



# WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

WAWER





**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO**  
**PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2023 ROK**

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

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 21        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                   | 41        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| D.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 43        |
| D.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 44        |
| D.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 45        |
| D.1.3.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                      | 46        |
| D.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne .....                                                                     | 47        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 49        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 51        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 55        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>59</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 61        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 63        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 67        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>69</b> |
| 4.1.      | DOCHODY.....                                                                                                                                                                      | 71        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 75        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 75        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 77        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 80        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 84        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 91        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 96        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 98        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 100       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 101       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 104       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 105       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 115       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. Informacje ogólne**

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer na 2023 r. sięgają kwoty **379,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082<sup>1</sup>).

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b> | <b>379.453.274 zł</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|

z tego:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| - wydatki bieżące | <b>326.312.500 zł</b> |
|-------------------|-----------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - wydatki majątkowe | <b>53.140.774 zł</b> |
|---------------------|----------------------|

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.361.124 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **23,8 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082<sup>2</sup>).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

<sup>2</sup> Tamże.

Na 2023 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082<sup>3</sup>) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wawer ujęte w Załączniku</b> | <b>23.843.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>23.454.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym:

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| - dochody z mienia                            | 13.039.032 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 3.204.762 zł  |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego            | 1.550.000 zł  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>389.000 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

z tego:

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 389.000 zł |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.361.124 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

---

<sup>3</sup> Tamże.

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wawer na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                               |                                                               | W ZŁ               |                      |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                               | <b>326 312 500</b> | <b>53 140 774</b>    | <b>379 453 274</b> |
| 020                           | Leśnictwo                                                     | 6 000              | 0                    | 6 000              |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 33 184             | 0                    | 33 184             |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 8 376 703          | 24 410 790           | 32 787 493         |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 21 749 302         | 0                    | 21 749 302         |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 1 180 950          | 1 000 000            | 2 180 950          |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 39 644 316         | 0                    | 39 644 316         |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                        | 7 585              | 0                    | 7 585              |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 194 402 677        | 13 055 276           | 207 457 953        |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 1 397 974          | 0                    | 1 397 974          |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 15 919 084         | 1 865 050            | 17 784 134         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 1 364 046          | 0                    | 1 364 046          |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 5 236 027          | 0                    | 5 236 027          |
| 855                           | Rodzina                                                       | 12 170 195         | 0                    | 12 170 195         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 863 328          | 9 363 658            | 13 226 986         |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 10 909 229         | 76 000               | 10 985 229         |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 10 051 900         | 3 370 000            | 13 421 900         |

Plan wydatków dzielniczy Wawer na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                          |                                                           | W ZŁ               |                      |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>326 312 500</b> | <b>53 140 774</b>    | <b>379 453 274</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 6 864 155          | 25 060 790           | 31 924 945         |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 21 820 622         | 1 000 000            | 22 820 622         |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 5 394 530          | 8 713 658            | 14 108 188         |
| V                        | Edukacja                                                  | 203 759 000        | 13 055 276           | 216 814 276        |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 30 509 750         | 1 865 050            | 32 374 800         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 10 909 229         | 76 000               | 10 985 229         |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 10 051 900         | 3 370 000            | 13 421 900         |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 1 257 524          | 0                    | 1 257 524          |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 35 272 710         | 0                    | 35 272 710         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 473 080            | 0                    | 473 080            |

## **2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta**

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

**W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.**

**Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%**

**Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.**

**Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.**

**Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.**

**Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach**

**porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

### 3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
  - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
  - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
  - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
  - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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                    | <b>8.491 zł</b>  |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych                | <b>8.274 zł</b>  |
| ▪ w przedszkolach                            | <b>8.423 zł</b>  |
| ▪ w przedszkolach specjalnych                | <b>10.185 zł</b> |
| ▪ w liceach ogólnokształcących               | <b>8.878 zł</b>  |
| ▪ w szkołach zawodowych                      | <b>8.878 zł</b>  |
| ▪ w centrach kształcenia ustawicznego        | <b>9.544 zł</b>  |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | <b>259 zł</b>    |

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2022 R. | 2023 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 8 521   | 8 640   | 119     | 101,4           |
| Oddziały przedszkolne                | 754     | 789     | 35      | 104,6           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 3 689   | 4 050   | 361     | 109,8           |
| Przedszkola specjalne                | 18      | 18      | 0       | 100,0           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 361   | 1 577   | 216     | 115,9           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 14 470  | 14 470  | 0       | 100,0           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2022 R. | 2023 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 10 659  | 10 811  | 152     | 101,4           |
| Oddziały przedszkolne                | 837     | 816     | -21     | 97,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 6 433   | 7 174   | 741     | 111,5           |
| Przedszkola specjalne                | 156     | 156     | 0       | 100,0           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 755   | 1 902   | 147     | 108,4           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 14 470  | 14 470  | 0       | 100,0           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **203,8 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

**Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj.  $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$ ). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **125,0 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 2023 r. 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 **-712 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer</b> | <b>379.453.274 zł *</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|

z tego na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 326.312.500 zł |
| - wydatki majątkowe | 53.140.774 zł  |

|                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone<br/>na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>21.361.124 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer</b> | <b>23.843.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 23.454.000 zł |
| - dochody majątkowe | 389.000 zł    |

\* Dodatkowo kwotę 57.400 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>23 843 000</b>                                                | <b>379 453 274</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>23 454 000</b>                                                | <b>19 542 291</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>23 454 000</b>                                                | <b>19 542 291</b>                                               |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                 | <i>1 600 000</i>                                                 | <i>1 600 000</i>                                                |
| Renta planistyczna                                                                        | 50 000                                                           | 50 000                                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 550 000                                                        | 1 550 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>13 039 032</b>                                                | <b>9 127 323</b>                                                |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 20 367                                                           | 14 257                                                          |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 2 527 330                                                        | 1 769 131                                                       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 10 491 335                                                       | 7 343 935                                                       |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>8 814 968</b>                                                 | <b>8 814 968</b>                                                |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 50 000                                                           | 50 000                                                          |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 255 800                                                          | 255 800                                                         |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 507 006                                                          | 507 006                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 68 400                                                           | 68 400                                                          |
| Wpływy z usług                                                                            | 7 933 762                                                        | 7 933 762                                                       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>389 000</b>                                                   | <b>272 300</b>                                                  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>389 000</b>                                                   | <b>272 300</b>                                                  |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>           | <i>389 000</i>                                                   | <i>272 300</i>                                                  |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 363 000                                                          | 254 100                                                         |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 16 000                                                           | 11 200                                                          |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000                                                           | 7 000                                                           |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                                  | <b>359 638 683</b>                                              |

**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]

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                       | <b>Plan dochodów m.st.<br/>Warszawy do realizacji<br/>przez Dzielnice</b> | <b>Kalkulacja środków<br/>przeznaczonych do<br/>dyspozycji Dzielnicy</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                             | 3                                                                         | 4                                                                        |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>23 843 000</b>                                                         | <b>379 453 274</b>                                                       |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                     | 100                                                                       | 70                                                                       |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                          | 2 000                                                                     | 2 000                                                                    |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 15 703 830                                                                | 12 128 607                                                               |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                       | 111 570                                                                   | 108 414                                                                  |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                           | 7 585                                                                    |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 600 000                                                                 | 1 600 000                                                                |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 2 000                                                                     | 335 078 684                                                              |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 360 200                                                                   | 5 258 307                                                                |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                           | 12 735                                                                   |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 262 500                                                                   | 4 246 833                                                                |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                           | 115 368                                                                  |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 800                                                                       | 800                                                                      |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                           | 11 924 739                                                               |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     |                                                                           | 3 619 132                                                                |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 5 800 000                                                                 | 5 350 000                                                                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>379 453 274</b> | <b>192 984 831</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 326 312 500        | 140 344 057        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 239 705 506        | 58 701 344         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 166 611 282        | 29 374 772         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 73 094 224         | 29 326 572         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 69 026 374         | 69 026 374         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 17 281 075         | 12 509 660         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 299 545            | 106 679            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 53 140 774         | 52 640 774         |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>6 000</b>       | <b>6 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 6 000              | 6 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 6 000              | 6 000              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 000              | 6 000              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                              | <b>6 000</b>       | <b>6 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 6 000              | 6 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 6 000              | 6 000              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 000              | 6 000              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>33 184</b>      |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 33 184             |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 33 184             |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 5 734              |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 27 450             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>33 184</b>      |                    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 33 184             |                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 33 184             |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 5 734              |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 27 450             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>32 787 493</b> | <b>31 924 751</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 376 703         | 7 513 961         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 376 703         | 7 513 961         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 987           | 76 175            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 274 716         | 7 437 786         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 24 410 790        | 24 410 790        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>27 134 493</b> | <b>26 271 751</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 233 703         | 7 370 961         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 233 703         | 7 370 961         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 987           | 76 175            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 131 716         | 7 294 786         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 18 900 790        | 18 900 790        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 000            | 17 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 17 000            | 17 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000            | 17 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                            | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000             | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 635 000</b>  | <b>5 635 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 125 000           | 125 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 125 000           | 125 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 125 000           | 125 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 5 510 000         | 5 510 000        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>21 749 302</b> | <b>1 109 434</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 21 749 302        | 1 109 434        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 21 709 802        | 1 109 434        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 664 985        | 51 050           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 11 044 817        | 1 058 384        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>12 367 642</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 12 367 642        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 12 328 142        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 10 550 713        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 777 429         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 39 500            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>2 805 201</b>  | <b>679 434</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 805 201         | 679 434          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 2 805 201         | 679 434          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 63 045            | 51 050           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 742 156         | 628 384          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>       | <b>6 576 459</b>  | <b>430 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 576 459         | 430 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 576 459         | 430 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 51 227            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 6 525 232         | 430 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>2 180 950</b>  | <b>2 168 950</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 180 950         | 1 168 950        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 180 950         | 1 168 950        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 87 345            | 87 345           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 093 605         | 1 081 605        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 1 000 000         | 1 000 000        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>2 180 950</b>  | <b>2 168 950</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 180 950         | 1 168 950        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 180 950         | 1 168 950         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 87 345            | 87 345            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 093 605         | 1 081 605         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>39 644 316</b> | <b>35 411 326</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 39 644 316        | 35 411 326        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 39 027 316        | 34 800 326        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 30 900 473        | 27 275 768        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 126 843         | 7 524 558         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 617 000           | 611 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>622 500</b>    | <b>622 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 622 500           | 622 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 82 500            | 82 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 000             | 8 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 74 500            | 74 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 540 000           | 540 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>33 981 526</b> | <b>33 981 526</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 33 981 526        | 33 981 526        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 33 910 526        | 33 910 526        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 27 144 468        | 27 144 468        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 6 766 058         | 6 766 058         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 71 000            | 71 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>919 994</b>    | <b>807 300</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 919 994           | 807 300           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 919 994           | 807 300           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 123 300           | 123 300           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 796 694           | 684 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4 120 296</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 120 296         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 114 296         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 624 705         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 489 591           |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 000              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 7 585              | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 7 585              | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 585              | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>207 457 953</b> | <b>76 798 561</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 194 402 677        | 63 743 285        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 138 646 188        | 8 462 796         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 108 234 756        | 285 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 30 411 432         | 8 177 296         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 55 280 489         | 55 280 489        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 467 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 9 000              |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 13 055 276         | 13 055 276        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>85 539 207</b>  | <b>21 794 663</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 77 967 455         | 14 222 911        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 64 827 587         | 1 200 453         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 52 425 114         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 12 402 473         | 1 200 453         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 13 022 458         | 13 022 458        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 117 410            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 7 571 752          | 7 571 752         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>5 367 580</b>   | <b>360 983</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 367 580          | 360 983           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 983 597          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 145 927          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 837 670            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 360 983            | 360 983           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 23 000             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>59 732 026</b> | <b>33 920 737</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 54 248 502        | 28 437 213        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 543 249        | 800 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 009 477        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 533 772         | 800 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 27 637 213        | 27 637 213        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 68 040            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 483 524         | 5 483 524         |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>1 013 227</b>  | <b>1 013 227</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 013 227         | 1 013 227         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 013 227         | 1 013 227         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>953 510</b>    | <b>953 510</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 953 510           | 953 510           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 953 510           | 953 510           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>9 314 888</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 314 888         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 309 888         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 866 796         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 443 092           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                  | <b>5 425 000</b>  | <b>5 425 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 425 000         | 5 425 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 425 000         | 5 425 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 425 000         | 5 425 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 805 004</b> | <b>3 056 035</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 12 805 004        | 3 056 035        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 9 933 369         | 200 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 8 291 211         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 642 158         | 200 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 2 856 035         | 2 856 035        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 15 600            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>380 843</b>    | <b>151 843</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 380 843           | 151 843          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 380 843           | 151 843          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 380 843           | 151 843          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 028 287</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 028 287         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 005 337         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 854 901         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 150 436         |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 22 950            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>6 366 221</b>  | <b>4 700 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 6 366 221         | 4 700 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 666 221         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 469 061         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 197 160           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 4 700 000         | 4 700 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>13 297 828</b> | <b>4 737 063</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 13 297 828        | 4 737 063        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 8 560 765         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 8 455 460         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 105 305           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 4 737 063         | 4 737 063        |
|       |              | 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 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                | 5                |
|       | 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 | 1 433 759        |                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 433 759        |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 433 759        |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 431 309        |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 450            |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 800 573</b> | <b>685 500</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 800 573        | 685 500          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 576 573        | 685 500          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285 500          | 285 500          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 291 073        | 400 000          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215 000          |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 000            |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 397 974</b> | <b>1 385 239</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 397 974        | 1 385 239        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 974          | 108 239          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 092           | 60 300           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 882           | 47 939           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 277 000        | 1 277 000        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       | 85154    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 385 239</b> | <b>1 385 239</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 385 239        | 1 385 239        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 239          | 108 239          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 300           | 60 300           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 939           | 47 939           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 277 000        | 1 277 000        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       | 85195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 735</b>    |                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 735           |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 735           |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 792           |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 943            |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                 | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>17 784 134</b> | <b>4 582 006</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 15 919 084        | 2 716 956        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 9 742 553         | 91 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 8 510 022         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 1 232 531         | 91 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 375 956         | 1 375 956        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 800 575         | 1 250 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 1 865 050         | 1 865 050        |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 280 956</b>  | <b>1 280 956</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 280 956         | 1 280 956        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 280 956         | 1 280 956        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 15 000            | 15 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 15 000            | 15 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 15 000            | 15 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>169 318</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 169 318           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 169 318           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 169 318           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 110 364</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 110 364         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 165 900           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 165 900           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 944 464           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                     | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           | <b>1 250 000</b> | <b>1 250 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 250 000        | 1 250 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 250 000        | 1 250 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>1 883 299</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 883 299        |                  |
|       |              | 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                                                                  | 1 883 299        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>8 268 726</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 8 268 726        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 8 227 866        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 559 153        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 668 713          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 40 860           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>1 088 969</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 1 088 969        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                               | 1 088 469        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 950 869          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   | 137 600          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 500              |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>681 452</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 681 452          |                  |
|       |              | 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                                                                  | 681 452          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                  |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>2 036 050</b> | <b>2 036 050</b> |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 171 000          | 171 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 76 000           | 76 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 76 000           | 76 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 95 000           | 95 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 1 865 050        | 1 865 050      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>1 364 046</b> | <b>674 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 364 046        | 674 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 716 500          | 224 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 66 700           | 15 000         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 649 800          | 209 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 450 000          | 450 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 13 680           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 183 866          |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>1 364 046</b> | <b>674 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 364 046        | 674 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 716 500          | 224 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 66 700           | 15 000         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 649 800          | 209 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 450 000          | 450 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 13 680           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 183 866          |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>5 236 027</b> | <b>983 524</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 5 236 027        | 983 524        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 065 867        | 498 524        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 558 271        | 358 100        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 507 596          | 140 424        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 485 000          | 485 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 685 160          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>259 762</b>   | <b>120 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 259 762          | 120 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 139 762          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 139 762          |                |
|            |              | 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                                                               |                  |                |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 414 481</b> | <b>61 100</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 3 414 481        | 61 100         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 3 410 681        | 61 100         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4              | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 060 409      |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 350 272        | 61 100         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 800          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>365 000</b> | <b>365 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 365 000        | 365 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 365 000        | 365 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>498 000</b> | <b>428 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 498 000        | 428 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 498 000        | 428 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 353 000        | 353 000        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 145 000        | 75 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>400 130</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 400 130        |                |
|       |              | 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                                                                       | 400 130        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>274 230</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 274 230        |                |
|       |              | 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                                                                       | 274 230        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>12 324</b>  | <b>4 324</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 12 324         | 4 324          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 12 324         | 4 324          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 12 324         | 4 324          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>12 100</b>     | <b>5 100</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 12 100            | 5 100             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 100             | 5 100             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 5 100             | 5 100             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 7 000             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>12 170 195</b> | <b>11 924 739</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 12 170 195        | 11 924 739        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 581 535         | 1 336 079         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 288 690         | 1 049 134         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 292 845           | 286 945           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 10 588 660        | 10 588 660        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>11 637 794</b> | <b>11 637 794</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 11 637 794        | 11 637 794        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 049 134         | 1 049 134         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 049 134         | 1 049 134         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 10 588 660        | 10 588 660        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>245 456</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 245 456           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 245 456           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 239 556           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 900             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>286 945</b>    | <b>286 945</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 286 945           | 286 945           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 286 945           | 286 945           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 286 945           | 286 945           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>13 226 986</b> | <b>11 183 187</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 863 328         | 1 819 529         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 756 649         | 1 712 850         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 177           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 655 472         | 1 712 850         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 106 679           | 106 679           |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 9 363 658         | 9 363 658         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>73 000</b>     | <b>73 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 73 000            | 73 000            |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>600 729</b>    | <b>55 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 600 729           | 55 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 600 729           | 55 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 229            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 577 500           | 55 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>398 500</b>    | <b>358 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 398 500           | 358 500           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 398 500           | 358 500           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 398 500           | 358 500           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000             | 5 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000             | 5 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>660 000</b>    | <b>660 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 000            | 10 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 10 000            | 10 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 10 000            | 10 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 650 000           | 650 000           |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>565 590</b>    | <b>564 650</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 565 590           | 564 650           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 565 590           | 564 650           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 565 590           | 564 650           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>10 924 167</b> | <b>9 466 537</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 210 509         | 752 879           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 103 830         | 646 200           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 77 948            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 025 882         | 646 200           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 106 679           | 106 679           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 8 713 658         | 8 713 658         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>10 985 229</b> | <b>10 981 129</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 10 909 229        | 10 905 129        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 279 300         | 1 275 200         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 264 300         | 1 260 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 9 569 929         | 9 569 929         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 60 000            | 60 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 76 000            | 76 000            |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>1 745 200</b>  | <b>1 745 200</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 745 200         | 1 745 200         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 275 200         | 1 275 200         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 15 000            | 15 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 260 200         | 1 260 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 410 000           | 410 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 60 000            | 60 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>5 061 513</b>  | <b>5 061 513</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 985 513         | 4 985 513        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 985 513         | 4 985 513        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 76 000            | 76 000           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>4 174 416</b>  | <b>4 174 416</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 174 416         | 4 174 416        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 174 416         | 4 174 416        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>4 100</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 100             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 100             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 100             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>13 421 900</b> | <b>3 844 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 051 900        | 974 400          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 454 400         | 386 400          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 005 050         | 101 400          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 449 350         | 285 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 588 000           | 588 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 500             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 370 000         | 2 870 000        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>3 370 000</b>  | <b>2 870 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 370 000         | 2 870 000        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>9 077 500</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 077 500         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 068 000         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 903 650         |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4              | 5              |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 164 350      |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 500          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>974 400</b> | <b>974 400</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 974 400        | 974 400        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 386 400        | 386 400        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 101 400        | 101 400        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 285 000        | 285 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 588 000        | 588 000        |
|       |              | 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                |                       |                 |                 | <b>53 140 774</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  |                       |                 |                 | <b>24 410 790</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                |                       |                 |                 | <b>18 900 790</b> |
|            |              | Budowa ciągu ul. Tawulkowej i ul. Liliowej                                                                   | Dzielnica Wawer Urząd | 2019            | 2023            | 4 700 000         |
|            |              | Budowa ul. Celulozy                                                                                          | Dzielnica Wawer Urząd | 2019            | 2023            | 3 071 856         |
|            |              | Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiskiel a ul. Orłowskiego (11 KDD)                                 | Dzielnica Wawer Urząd | 2018            | 2023            | 245 000           |
|            |              | Zagospodarowanie terenów przy drogach                                                                        | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej                                                                  | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 3 800 000         |
|            |              | Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego                                      | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 5 700 000         |
|            |              | Budowa ul. Chodzieskiej                                                                                      | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 153 934           |
|            |              | Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD                                                                      | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2024            | 230 000           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                       |                 |                 | <b>5 510 000</b>  |
|            |              | Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy                                                      | Dzielnica Wawer Urząd | 2021            | 2023            | 5 000 000         |
|            |              | Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej                                                                         | Dzielnica Wawer Urząd | 2023            | 2023            | 510 000           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  |                       |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                       |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            |              | Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze                            | Dzielnica Wawer Urząd | 2021            | 2023            | 1 000 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  |                       |                 |                 | <b>13 055 276</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     |                       |                 |                 | <b>7 571 752</b>  |
|            |              | Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej                           | Dzielnica Wawer Urząd | 2017            | 2023            | 6 565 652         |
|            |              | Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 450 000           |
|            |              | Siłownia zewnętrzna przy SP 204                                                                              | Dzielnica Wawer Urząd | 2023            | 2023            | 194 500           |
|            |              | Renowacja placu zabaw przy SP 204                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd | 2023            | 2023            | 361 600           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                           |                       |                 |                 | <b>5 483 524</b>  |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury                                                   | Dzielnica Wawer Urząd | 2017            | 2025            | 1 983 524         |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej                                            | Dzielnica Wawer Urząd | 2017            | 2023            | 3 500 000         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>1 865 050</b>  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                       |                 |                 | <b>1 865 050</b>  |
|            |              | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze                                          | Dzielnica Wawer Urząd | 2020            | 2023            | 1 865 050         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             |                       |                 |                 | <b>9 363 658</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                       |                       |                 |                 | <b>650 000</b>    |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych                                              | Dzielnica Wawer Urząd | 2021            | 2023            | 650 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                       |                 |                 | <b>8 713 658</b>  |
|            |              | Budowa parku aktywności rodzinnej                                                                            | Dzielnica Wawer Urząd | 2021            | 2023            | 8 001 205         |
|            |              | Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne                                                 | Dzielnica Wawer Urząd | 2021            | 2023            | 700 000           |
|            |              | Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195                                            | Dzielnica Wawer Urząd | 2022            | 2023            | 12 453            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              |                       |                 |                 | <b>76 000</b>     |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                             |                       |                 |                 | <b>76 000</b>     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                             | Jednostka realizująca     | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                            | 4                         | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów | Dzielnica Wawer Urząd     | 2023            | 2023            | 59 400           |
|            |              | Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyziesie           | Dzielnica Wawer Urząd     | 2023            | 2023            | 16 600           |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                      |                           |                 |                 | <b>3 370 000</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                      |                           |                 |                 | <b>3 370 000</b> |
|            |              | Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie                                               | Dzielnica Wawer Urząd     | 2019            | 2024            | 1 325 223        |
|            |              | Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"          | Dzielnica Wawer Urząd     | 2021            | 2023            | 1 544 777        |
|            |              | Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami              | Dzielnica Wawer Jednostki | 2023            | 2023            | 500 000          |

**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)                |              | 21 356 124 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 21 356 124 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 21 356 124 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 21 003 624 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 352 500    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 21 356 124 |

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)                |              | 14 543 845 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 14 543 845 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 14 543 845 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 14 191 345 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 352 500    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 14 543 845 |

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)                |              | 6 475 479 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 6 475 479 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 6 475 479 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 6 475 479 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 6 475 479 |

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      | 336 800 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 336 800 |

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

*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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>13 230 948</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 230 948        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 356 472         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 059 926         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 296 546           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 280 956         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 593 520        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 585             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 585             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>12 735</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 735            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 735            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 792            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 943             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>12 735</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 735            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 12 735            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 792            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 943             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 285 889</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 285 889         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 73                |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 73                |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 1 280 956         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 860             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 280 956</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 280 956         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 1 280 956         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>4 933</b>      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 933             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 73                |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 73                |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 860             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>11 924 739</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 924 739        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 336 079         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 049 134         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 286 945           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 588 660        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>11 637 794</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 11 637 794        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 049 134         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 049 134         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 10 588 660        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan    |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4       |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |         |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 286 945 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                | 286 945 |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                        | 286 945 |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      |         |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                            | 286 945 |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     |         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           |         |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                           |         |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                  |         |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                         |         |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                              |         |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Nazwa projektu                                                                                                                                                                    | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                        | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                            |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Dział                          | Rozdział |                                                         |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2                              | 3        | 4                                                       | 5                         | 6                                                       | 7                          | 8                   | 9                         |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>311 998</b>            | <b>311 998</b>                                          | <b>28 370</b>              | <b>283 628</b>      |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 299 545                   | 299 545                                                 | 26 502                     | 273 043             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       | 12 453                    | 12 453                                                  | 1 868                      | 10 585              |                           |
| <b>Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy</b>                                                                                     |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>9 000</b>              | <b>9 000</b>                                            |                            | <b>9 000</b>        |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 9 000                                                   |                            | 9 000               |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>9 000</b>              | <b>9 000</b>                                            |                            | <b>9 000</b>        |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 9 000                                                   |                            | 9 000               |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>9 000</b>              | <b>9 000</b>                                            |                            | <b>9 000</b>        |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 9 000                     | 9 000                                                   |                            | 9 000               |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                                                         |                            |                     |                           |
| <b>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Wawer</b> |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>183 866</b>            | <b>183 866</b>                                          | <b>10 497</b>              | <b>173 369</b>      |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 183 866                   | 183 866                                                 | 10 497                     | 173 369             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>183 866</b>            | <b>183 866</b>                                          | <b>10 497</b>              | <b>173 369</b>      |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 183 866                   | 183 866                                                 | 10 497                     | 173 369             |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki majątkowe                                       |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>183 866</b>            | <b>183 866</b>                                          | <b>10 497</b>              | <b>173 369</b>      |                           |
|                                                                                                                                                                                   |                                |          | Wydatki bieżące                                         | 183 866                   | 183 866                                                 | 10 497                     | 173 369             |                           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                                                                   | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                          | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                  | Dział                             | Rozdział |                                           |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                | 2                                 | 3        | 4                                         | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe                         |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście |                                   |          | OGÓŁEM                                    | 119 132                      | 119 132                                                             | 17 873                                 | 101 259                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące                           | 106 679                      | 106 679                                                             | 16 005                                 | 90 674                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe                         | 12 453                       | 12 453                                                              | 1 868                                  | 10 585                 |                              |
|                                                                                                                  | 900                               |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 119 132                      | 119 132                                                             | 17 873                                 | 101 259                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące                           | 106 679                      | 106 679                                                             | 16 005                                 | 90 674                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe                         | 12 453                       | 12 453                                                              | 1 868                                  | 10 585                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   | 90095    | Pozostała działalność                     | 119 132                      | 119 132                                                             | 17 873                                 | 101 259                |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki bieżące                           | 106 679                      | 106 679                                                             | 16 005                                 | 90 674                 |                              |
|                                                                                                                  |                                   |          | Wydatki majątkowe                         | 12 453                       | 12 453                                                              | 1 868                                  | 10 585                 |                              |

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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                            | <b>2 976 250</b> | <b>1 334 150</b> | <b>1 642 100</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                              | <b>516 000</b>   | <b>6 000</b>     | <b>510 000</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                            | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>     |                   |
|            |              | Oznakowanie ścieżek rowerowych                                                                           | 6 000            | 6 000            |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>510 000</b>   |                  | <b>510 000</b>    |
|            |              | Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej                                                                     | 510 000          |                  | 510 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                              | <b>556 100</b>   |                  | <b>556 100</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                 | <b>556 100</b>   |                  | <b>556 100</b>    |
|            |              | Renowacja placu zabaw przy SP 204                                                                        | 361 600          |                  | 361 600           |
|            |              | Siłownia zewnętrzna przy SP 204                                                                          | 194 500          |                  | 194 500           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>679 650</b>   | <b>679 650</b>   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                          | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>     |                   |
|            |              | Kosze na śmieci - chrońmy nasze środowisko                                                               | 4 500            | 4 500            |                   |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                | <b>559 650</b>   | <b>559 650</b>   |                   |
|            |              | Butelkomaty dla Wawra                                                                                    | 559 650          | 559 650          |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>115 500</b>   | <b>115 500</b>   |                   |
|            |              | "Pszczoły apelują - tu jest nasz dom". Utrzymanie pasieki edukacyjnej, warsztaty, miodobranie sąsiedzkie | 53 500           | 53 500           |                   |
|            |              | Parki linowe na placach zabaw - Marysin i Anin                                                           | 62 000           | 62 000           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                          | <b>447 000</b>   | <b>371 000</b>   | <b>76 000</b>     |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                              | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    |                   |
|            |              | Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe                                                                  | 60 000           | 60 000           |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                         | <b>87 000</b>    | <b>11 000</b>    | <b>76 000</b>     |
|            |              | Wawerskie leśne kino plenerowe                                                                           | 11 000           | 11 000           |                   |
|            |              | Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów             | 59 400           |                  | 59 400            |
|            |              | Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyłesie                        | 16 600           |                  | 16 600            |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                        | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |                   |
|            |              | Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich □ książki, komiksy i audiobooki                                    | 300 000          | 300 000          |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                  | <b>777 500</b>   | <b>277 500</b>   | <b>500 000</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                  | <b>500 000</b>   |                  | <b>500 000</b>    |
|            |              | Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami                          | 500 000          |                  | 500 000           |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                      | <b>277 500</b>   | <b>277 500</b>   |                   |
|            |              | Kurs samoobrony dla kobiet                                                                               | 6 500            | 6 500            |                   |
|            |              | Bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle w Wawrze                                                              | 170 000          | 170 000          |                   |
|            |              | Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami                          | 101 000          | 101 000          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>326 312 500</b> | <b>53 140 774</b> | <b>379 453 274</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 6 864 155          | 25 060 790        | 31 924 945         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 21 820 622         | 1 000 000         | 22 820 622         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 5 394 530          | 8 713 658         | 14 108 188         |
| EDUKACJA                                                  | 203 759 000        | 13 055 276        | 216 814 276        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 30 509 750         | 1 865 050         | 32 374 800         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 10 909 229         | 76 000            | 10 985 229         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 10 051 900         | 3 370 000         | 13 421 900         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 257 524          |                   | 1 257 524          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 35 272 710         |                   | 35 272 710         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 473 080            |                   | 473 080            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>326 312 500</b> | <b>140 344 057</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>6 864 155</b>   | <b>6 780 661</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 6 864 155          | 6 780 661          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>6 703 161</i>   | <i>6 637 961</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 6 686 161          | 6 620 961          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 17 000             | 17 000             |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>      |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 10 000             | 10 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>120 994</i>     | <i>102 700</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>21 820 622</b>  | <b>1 180 754</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 71 320             | 71 320             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>71 320</i>      | <i>71 320</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 19 410 885         | 430 000            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>4 210 917</i>   | <i>430 000</i>     |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 289 436</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>12 367 642</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>1 076 106</i>   |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>466 784</i>     |                    |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 696 350            | 604 350            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>156 750</i>     | <i>156 750</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>539 600</i>     | <i>447 600</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 642 067          | 75 084             |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>1 351 067</i>   | <i>84</i>          |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>216 000</i>     |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>75 000</i>      | <i>75 000</i>      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>5 394 530</b>   | <b>2 558 829</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 523 049          | 705 150            |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>682 959</i>     |                    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 112 300            |                    |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 159 430            |                    |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 411 229            |                    |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>6 000</i>       | <i>1 000</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>183 500</i>     | <i>54 500</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>940</i>         |                    |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 564 650            | 564 650            |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>       |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>80 000</i>      | <i>80 000</i>      |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 106 184            | 73 000             |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>33 184</i>      |                    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>8 000</i>       | <i>8 000</i>       |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>65 000</i>      | <i>65 000</i>      |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 680 312          | 1 114 500          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>198 500</i>     | <i>158 500</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 275 812</i>   | <i>750 000</i>     |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>6 000</i>       | <i>6 000</i>       |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>200 000</i>     | <i>200 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 2 084 985          | 666 179            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>604 200</i>     | <i>115 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>929 606</i>     |                    |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>551 179</i>     | <i>551 179</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>203 759 000</b> | <b>64 726 809</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>196 260 504</b> | <b>63 452 042</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>54 128 712</b>  | <b>28 590 723</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 25 537 989         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 28 590 723         | 28 590 723        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>1 013 227</b>   | <b>1 013 227</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 1 013 227          | 1 013 227         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>5 367 580</b>   | <b>360 983</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 5 006 597          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 360 983            | 360 983           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>76 334 755</b>  | <b>13 022 911</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 63 312 297         | 453               |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 13 022 458         | 13 022 458        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>12 547 004</b>  | <b>2 856 035</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 9 690 969          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 2 856 035          | 2 856 035         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>3 413 481</b>   | <b>61 100</b>     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>365 000</b>     | <b>365 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 365 000            | 365 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>9 314 888</b>   |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 965 000</b>   | <b>2 200 000</b>  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>5 425 000</b>   | <b>5 425 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>4 028 287</b>   |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>259 762</b>     | <b>120 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>21 097 808</b>  | <b>9 437 063</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 11 660 745         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 9 437 063          | 9 437 063         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 498 496</b>   | <b>1 274 767</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>4 120 296</b>   |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>393 167</b>     | <b>156 167</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>855 073</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>278 100</b>     | <b>278 100</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>498 000</b>     | <b>428 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>674 360</b>     |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 274 230            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 370 130            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 30 000             |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>9 000</b>       |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 9 000              |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>258 000</b>     |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>30 509 750</b>  | <b>16 359 385</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 385 239</b>   | <b>1 385 239</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 385 239</b>   | <b>1 385 239</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 385 239          | 1 385 239         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>13 123 190</b>  | <b>2 148 541</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 280 420</b>   | <b>7 585</b>      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>14 180</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 14 180             |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>8 268 726</b>   |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 280 956</b>   | <b>1 280 956</b>  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>245 456</b>     |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>1 352 000</b>   | <b>860 000</b>    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>681 452</b>    |                   |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                              | 361 452           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 320 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>16 001 321</b> | <b>12 825 605</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 993 663</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>11 288 660</b> | <b>11 288 660</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>468 998</b>    | <b>286 945</b>    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>10 909 229</b> | <b>10 905 129</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 745 200         | 1 745 200         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 745 200</b>  | <b>1 745 200</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>9 159 929</b>  | <b>9 159 929</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 985 513</b>  | <b>4 985 513</b>  |
| Wawerskie Centrum Kultury                                                                                                                                    | 4 985 513         | 4 985 513         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>4 174 416</b>  | <b>4 174 416</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer                                                                                                                       | 4 174 416         | 4 174 416         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>4 100</b>      |                   |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>4 100</b>      |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>10 051 900</b> | <b>974 400</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>8 715 000</b>  |                   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>8 500 000</b>  |                   |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                | <b>215 000</b>    |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 336 900         | 974 400           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>390 400</b>    | <b>390 400</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>938 500</b>    | <b>576 000</b>    |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                                      | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>1 257 524</b>  | <b>1 124 300</b>  |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>942 524</b>    | <b>809 300</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>684 300</b>    | <b>684 300</b>    |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 378 300           | 378 300           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 306 000           | 306 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>256 224</b>    | <b>123 000</b>    |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>                                                                                                             | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>35 272 710</b> | <b>35 260 710</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>33 855 580</b> | <b>33 855 580</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>27 501 742</b> | <b>27 501 742</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 27 209 242        | 27 209 242        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 292 500           | 292 500           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>6 353 838</b>  | <b>6 353 838</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 556 685           | 556 685           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 3 030 068         | 3 030 068         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 465 000           | 465 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 23 900            | 23 900            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 766 720           | 766 720           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 1 308 500         | 1 308 500         |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 114 965           | 114 965           |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 88 000            | 88 000            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>1 417 130</b>  | <b>1 405 130</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>618 500</b>    | <b>618 500</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                   | <b>794 630</b>    | <b>782 630</b>    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>473 080</b>    | <b>473 080</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>472 080</b>    | <b>472 080</b>    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2              | 3                  |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>472 080</i> | <i>472 080</i>     |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | <i>1 000</i>   | <i>1 000</i>       |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>1 000</i>   | <i>1 000</i>       |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                            | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                | <b>53 140 774</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                               | <b>25 060 790</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                         | <i>25 060 790</i> |
| Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej                                                                   | 4 700 000         |
| Budowa ul. Celulozy                                                                                          | 3 071 856         |
| Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)                                  | 245 000           |
| Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy                                                      | 5 000 000         |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych                                              | 650 000           |
| Zagospodarowanie terenów przy drogach                                                                        | 1 000 000         |
| Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej                                                                  | 3 800 000         |
| Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego                                      | 5 700 000         |
| Budowa ul. Chodziejskiej                                                                                     | 153 934           |
| Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD                                                                      | 230 000           |
| Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej                                                                         | 510 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                        | <b>1 000 000</b>  |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                             | <i>1 000 000</i>  |
| Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze                            | 1 000 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                             | <b>8 713 658</b>  |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                     | <i>8 713 658</i>  |
| Budowa parku aktywności rodzinnej                                                                            | 8 001 205         |
| Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne                                                 | 700 000           |
| Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195                                            | 12 453            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                              | <b>13 055 276</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                               | <i>13 055 276</i> |
| Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury                                                   | 1 983 524         |
| Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej                                            | 3 500 000         |
| Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej                           | 6 565 652         |
| Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego | 450 000           |
| Siłownia zewnętrzna przy SP 204                                                                              | 194 500           |
| Renowacja placu zabaw przy SP 204                                                                            | 361 600           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                     | <b>1 865 050</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                       | <i>1 865 050</i>  |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze                                          | 1 865 050         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                             | <b>76 000</b>     |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                | <i>76 000</i>     |
| Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów                 | 59 400            |
| Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyłesie                            | 16 600            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                          | <b>3 370 000</b>  |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                      | <i>3 370 000</i>  |
| Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie                                                               | 1 325 223         |
| Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"                          | 1 544 777         |
| Bezpłatne niedziele na pływali ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami                               | 500 000           |



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



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>379 453 274</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>19 542 291</b>  | <b>5,2%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 600 000          | 8,2%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 9 127 323          | 46,7%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 8 814 968          | 45,1%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>272 300</b>     | <b>0,1%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 272 300            | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>359 638 683</b> | <b>94,8%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>379 453 274</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>19 542 291</b>  | <b>5,2%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 600 000</b>   | <b>8,2%</b>   |

w tym:

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>50 000</b> | <b>3,1%</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                                         |                  |              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>1 550 000</b> | <b>96,9%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

• prowadzenia robót

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

1 550 000,00

850 000,00

692 000,00

8 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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

|                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>9 127 323</b> | <b>46,7%</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>1 769 131</b> | <b>19,4%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

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

Ponadto, w prognozie uwzględniono, planowaną aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste.

100%

70%

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

2 527 330,00

1 769 131

100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                 |               |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>14 257</b> | <b>0,2%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

100%

70%

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu

- z tytułu użytkowania

15 367,00

5 000,00

14 257

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>7 343 935</b> | <b>80,5%</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

100%

70%

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

4 400 000,00

4 400 000,00

3 080 000

41,9%

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                        | PLAN             | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 66 682           |              |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                      | 1 085 715,00     | 10,3%        |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    | 1 085 715,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 8 980            |              |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                 | 20 000,00        | 0,2%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    | 20 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 311              |              |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                            | 3 250 000,00     | 31,0%        |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                     | 2 600 000,00     |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 248 460          |              |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    | 650 000,00       |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 25 605           |              |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                              | 70 000,00        | 0,7%         |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                | 50 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 33               |              |
| Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                    | 20 000,00        |              |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                            | 23               |              |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                             | 1 665 620,00     | 15,9%        |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                | 1 450 000,00     |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                               |                  |              |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                     | 210 620,00       |              |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| - z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                      | 200 000,00       |              |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                           | 10 520,00        |              |
| - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                 | 100,00           |              |
| 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 2021 r. poz. 1899).                                                                                                        |                  |              |
| 2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                  |                  |              |
| 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                                                                                                                                        |                  |              |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                | <b>8 814 968</b> | <b>45,1%</b> |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                           | <b>68 400</b>    | <b>0,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                        | 68 400           | 100,0%       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                 | 1 000,00         | 1 000        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                           |                  | 32 500       |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 22 000,00        |              |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)                                                                   | 10 000,00        |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym                                                                                                                                     | 500,00           |              |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                 |                  | 34 900       |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                        | 30 000,00        |              |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                               | 2 900,00         |              |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00         |              |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 933 762</b> | <b>90,0%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                            | 3 204 762        | 40,4%        |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                             | 4 729 000        | 59,6%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                | 4 169 000,00     |              |
| - wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                          |                  |              |
| Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                        | 325 000,00       |              |
| - opłata za zajęcia opiekuńcze podczas akcji zima / lato w mieście                                                                                                                                      |                  |              |
| Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                 | 235 000,00       |              |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             |                  |              |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                | <b>50 000</b>    | <b>0,6%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                        | <b>255 800</b>   | <b>2,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                  |                  |              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                              | 84 000,00        | 84 000       |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                              |                  | 171 800      |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                | 59 000,00        |              |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                  | 55 000,00        |              |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                    | 30 800,00        |              |
| • częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych                                                                                                                                              | 25 000,00        |              |
| • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych | 2 000,00         |              |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------|
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>507 006</b>     | <b>5,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 507 006,00         |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | <b>272 300</b>     | <b>0,1%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | <b>272 300</b>     | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 272 300            | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | <b>272 300</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 2022 r. poz. 1495) 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.) |      | 389 000,00         | 272 300       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |               |
| • wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 363 000,00         | 254 100       |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 16 000,00          | 11 200        |
| • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 10 000,00          | 7 000         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>359 638 683</b> | <b>94,8%</b>  |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                                            |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                                                      | 19 814 591  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 326 312 500 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                                                 | 10 414 968  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 328 012 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                                                                                    | 9 399 623   | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe | -1 699 500  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                                              | 359 638 683 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 53 140 774  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                                                      | 58 980 502  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                                           | 20 827 499  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                                                     | 234 500     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście                                                           | 119 132     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.2  | Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Wawer | 115 368     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                                                                        | 61 555 000  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 3 500 000   |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.6    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                                         | 214 541 182 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                                               | 379 453 274 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 379 453 274 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                               | <b>6 864 155</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                           | <b>6 864 155</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                               | <b>6 703 161</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                  | <b>6 686 161</b>      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                 |                       |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                    |                       |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                            |                       |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                    | 1 436 860             |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                      | 310                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                       |                       |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                     | 4 811 030             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                   | 51 000      4 734 855 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 24 000      2 600 000 |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 24 000      1 600 000 |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                              | 3 000      534 855    |
| nadzór techniczny nad robotami remontowymi                                                                                                                                 | 76 175                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 | 1 809 000             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                   | 3 200      450 000    |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 2 200      400 000    |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                           | 1 000      50 000     |
| remonty cząstkowe pasów drogowych                                                                                                                                          | 400 000               |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                  | 300 000               |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                                                             | 800      200 000      |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                           | 200 000               |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                          | 150 000               |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                            | 300      50 000       |
| opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa                                                                                                                                | 43 000                |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                  | 8 000                 |
| wykonanie map dróg gruntowych                                                                                                                                              | 2 000                 |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 6 000                 |
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                 | 65 200                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)                                                                                                                                 | 35 000                |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości                                                                                                                 | 18 800                |
| serwis pojazdów asenizacyjnych                                                                                                                                             | 6 400                 |
| zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)                                                                                                                   | 5 000                 |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                  | 600                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi                                                                                                     | 600                   |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                             | 315                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| opłata za usługi wodne                                                                                                                                                     | 315                   |
| <u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                    | 16                    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                           | 16                    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                    |                       |
| 2. 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 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                              | <b>17 000</b>         |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                 |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                    |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                                                       |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                   | 17 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                       |                       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                        | <b>10 000</b>         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>10 000</b>         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                           |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                       |                       |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                 | 5 000                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| zakup usług pozostałych (najem słupów)                                                                                                                                     | 5 000                 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                     | 5 000                 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                       |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                                                              | 5 000                 |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                             |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                 | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja ewidencji dróg                                                                           | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                             |                |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                      | <b>120 994</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |                |
| liczba parkingów (szt.)                                                                                                     | 6              |
| powierzchnia parkingów (m²)                                                                                                 | 21 461         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                        | 95 000         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP                                                       | 95 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        | 24 994         |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                  | 18 294         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14                                      | 13 294         |
| zakup usług remontowych                                                                                                     | 5 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                     | 3 650          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (obsługa separatora)                                                          | 3 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                            | 150            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                              | 3 050          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                    | 3 050          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019                                                                                        | 1 000          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>różne opłaty i składki                                                                                | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                             |                |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 820 622</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>71 320</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 320</b>     |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 57 520<br/>                     wykonanie wydruków wielkoformatowych i załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 13 800</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<br/>                     2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 410 885</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 210 917</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 584<br/>                     - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 119<br/>                     - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 230<br/>                     - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 557 760</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 780 917</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     zakup energii 1 867 873<br/>                     zakup usług pozostałych 1 192 500<br/>                     - odprowadzanie ścieków 650 000<br/>                     - przeglądy kominiarskie, przeglądy 5-letnie budynków 250 000<br/>                     - odczyty liczników, wynajem toalet, nadzór ornitologiczny, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów 150 000<br/>                     - usługi pocztowe 85 000<br/>                     - nasadzenie drzew 25 000<br/>                     - wywóz nieczystości kontenerami 22 500<br/>                     - dezynsekcja, deratyzacja 10 000<br/>                     opłaty za gospodarowanie odpadami 600 000<br/>                     podatek od towarów i usług (VAT) 40 000<br/>                     sprzątanie 30 744<br/>                     zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 000<br/>                     koszty postępowania sądowego 15 000<br/>                     zakup materiałów 9 000<br/>                     - zakup materiałów eksploatacyjnych 9 000<br/>                     opłata za zajęcie pasa drogowego 3 000<br/>                     opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 800</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości 430 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     podatek od nieruchomości 430 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>                     2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</p> |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 289 436</b>  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 3<br/>                     Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 87</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 289 436</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>                     remonty ogółem, z tego: 603 000<br/>                     - remont instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachowego 303 000<br/>                     - remont 3 szt. pustostanów 300 000<br/>                     konserwacje 345 000<br/>                     materiały do konserwacji i remontów 270 000<br/>                     awarie 55 000<br/>                     nadzór budowlany 16 436</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>                     1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br/>                     2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 367 642</b> |
| <p><u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 12 367 642</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 85,00            |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                  |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 6,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 10 550 713       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 8 306 167        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                          | 454 653          |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                  | 555 302          |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                        | 50 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 1 639 244        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   |                  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 836 904          |
| - opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga                                                                                                                        | 295 973          |
| - ochrona                                                                                                                                                                       | 240 360          |
| - usługa prawna                                                                                                                                                                 | 132 240          |
| - usługa helpdesk                                                                                                                                                               | 42 500           |
| - serwis samochodów służbowych, oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom                                                                                                          | 37 181           |
| - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych                                                                                                                         | 36 900           |
| - sprzątanie siedziby                                                                                                                                                           | 31 200           |
| - przeglądy 5-letnie                                                                                                                                                            | 19 000           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 1 550            |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 273 690          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 172 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 135 000          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                | 129 760          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 82 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 54 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 39 500           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 23 387           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 20 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 20 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 16 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 13 488           |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                              |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>1 076 106</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 242              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 235              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 1 076 106        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 392 500          |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 203 397          |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 190 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 174 000          |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 112 162          |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                     | 4 047            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                        |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>466 784</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            | 466 784          |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| najem lokali mieszkalnych z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego                                                                                                         | 323 204          |
| zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                      | 90 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 29 580           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 24 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                           |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>696 350</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>156 750</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                       | 156 050          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                | 55 000           |
| przygotowanie dokumentacji sprzedaży nieruchomości                                                                                                                              | 51 050           |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 25 000           |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 15 000           |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 700              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                 | 700              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                          |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>539 600</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                             | 419 600          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych                                                                                    | 360 000          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                 | 29 400           |
| wycena gruntów dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 25 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 3 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 1 600            |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                               | 600              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                            | 92 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                             | 79 000           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 6 000            |
| opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości)                                                                                                  | 6 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                       | 1 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej                                                                                                             | 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                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                          | <b>1 642 067</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>1 351 067</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                       | 159              |
| z tego garaże                                                                                                                                                         | 15               |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej.                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                            | 1 350 983        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                            | 882 811          |
| zakup usług                                                                                                                                                           | 424 177          |
| - dozór mienia                                                                                                                                                        | 325 000          |
| - przeglądy kominarskie, przeglądy 5-letnie                                                                                                                           | 45 000           |
| - deratyzacja, dezynfekcja                                                                                                                                            | 27 087           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 22 090           |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                  | 5 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 24 000           |
| sporządzenie opinii z zakresu eksploatacji lokali użytkowych.                                                                                                         | 11 995           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                            | 5 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                | 84               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 84               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                          | <b>216 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| konserwacje                                                                                                                                                           | 73 000           |
| remonty (lokale usługowe - instalacje elektryczne, wymiana okien itp.)                                                                                                | 66 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                      | 57 000           |
| awarie                                                                                                                                                                | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                           | <b>75 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                  |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe)                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 75 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                       |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                | <b>5 394 530</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                          | <b>1 523 049</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                      | <b>682 959</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                             | <b>112 300</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                         |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                 | 3 918,50         |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| zakup materiałów, w tym paliwa, piachu i części zamiennych                                                                                                                  | 107 000          |
| naprawy i konserwacje sprzętu                                                                                                                                               | 4 000            |
| przeglądy pojazdów                                                                                                                                                          | 1 300            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                             | <b>159 430</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                               |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                                 | 330,06           |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń spalinowych                                                                                                                   | 95 000           |
| wywóz nieczystości (kontenerów)                                                                                                                                             | 54 430           |
| naprawa sprzętu do oczyszczania ulic                                                                                                                                        | 10 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                     | <b>411 229</b>   |
| <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                                                                                                                                     | 280 000          |
| odbieranie nieczystości stałych                                                                                                                                             | 93 000           |
| sprzątanie i utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej na terenach niezagospodarowanych                                                                                         | 23 229           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                            | 15 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                            |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                              |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                     | <b>6 000</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                  | 5 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                                                                      | 5 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              | 1 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                                                                       | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                            |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                              |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                      | <b>183 500</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                       |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                                                                 | 10               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                  | 129 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                 | 129 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              | 54 500           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                          |                  |
| inwentaryzacja koszy ulicznych                                                                                                                                              | 30 000           |
| wykonanie (montaż) koszy na śmieci                                                                                                                                          | 20 000           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                             | 4 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                    |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                               |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                            |                  |
| 4. Uchwała Nr XII/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 |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                              | <b>940</b>       |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026                                                                                                                                        |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 940     |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                                                                                |         |        |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 564 650 |        |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu gospodarki odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000   |        |
| zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000   |        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 559 650 |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach<br>5. Uchwała Nr XII/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 |         |        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000   |        |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000   |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000  |        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300     |        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 80 000 |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 430   |        |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275,00  |        |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135,00  |        |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40,00   |        |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,00   |        |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00   |        |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00   |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 106 184 |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 184  |        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |        |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 184  |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 050  |        |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000   |        |
| sprzątanie pomieszczeń studni oligoceńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 734   |        |
| zakup materiałów do studni oligoceńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 500   |        |
| badanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500   |        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400     |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000   |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                        | <b>65 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                            |                  |
| <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>                                                                                                                                                                  | 3,763            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie)                                                                                                                     | 65 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                           |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 680 312</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                             | <b>198 500</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                      |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                           | 11,55            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                  | 158 500          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                | 88 500           |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                                                                                                     | 50 000           |
| zakup sadzonek, drzew i krzewów                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                      | 40 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów (worków, rękawic)                                                                                                                                                        | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                | <b>1 275 812</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                         |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                   | 49,60            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                  | 750 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakładanie terenów zieleni                                                                                                                                                                | 750 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                      | 525 812          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                | 335 000          |
| zakup paliwa                                                                                                                                                                                                    | 85 000           |
| serwisowanie urządzeń spalinyowych, okresowe przeglądy samochodów                                                                                                                                               | 30 000           |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                            | 25 812           |
| wycinka drzew                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej                                                                                                                                            | 20 000           |
| naprawa sprzętu do konserwacji zieleni                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                             | <b>6 000</b>     |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                             | 6 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach                                                                                                                                           |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inwentaryzacja dendrologiczna                                                                                                                                                             | 125 000          |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                              | 50 000           |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                       | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                            | <b>2 084 985</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                              | <b>604 200</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                        |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                               | 24               |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                        | 19               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                      | 489 200          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                            | 344 200          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - sprzątanie i utrzymanie zieleni na placach zabaw i siłowniach plenerowych                                                                                                | 87 000         |
| - okresowe przeglądy, usługi serwisowe, usługi stabilizacji urządzeń zabawowych na placach zabaw i siłowniach plenerowych                                                  | 83 000         |
| - zakup energii                                                                                                                                                            | 51 888         |
| - zakup materiałów do napraw, konserwacji oraz części zamiennych do urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury                                                  | 50 000         |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                              | 46 500         |
| - prace konserwacyjne oraz utrzymanie porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych                                                                                   | 25 812         |
| utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych                                                                                                                         | 56 000         |
| utrzymanie tężni solankowej                                                                                                                                                | 27 000         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 62 000         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</b>                                                                                                                               | <b>115 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |
| utrzymanie ścieżek rowerowych:                                                                                                                                             |                |
| - utrzymanie infrastruktury przy ścieżkach rowerowych                                                                                                                      | 100 000        |
| - 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                                                                                           |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                |                |
| 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 |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                               | <b>929 606</b> |
| <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 <sup>2</sup> )                                                                                                                            | 8 213          |
| łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                              | 550            |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                               | 7 663          |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |
| administrowanie targowiskami                                                                                                                                               | 394 000        |
| zakup energii                                                                                                                                                              | 250 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                              | 80 000         |
| usługi remontowe                                                                                                                                                           | 70 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 68 000         |
| porządkowanie targowiska jednodniowego                                                                                                                                     | 34 606         |
| ogłoszenia prasowe, przeglądy, montaż systemu monitoringu                                                                                                                  | 20 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                      | 6 000          |
| odpisy aktów notarialnych                                                                                                                                                  | 5 000          |
| opłata za postępowania mediacyjne                                                                                                                                          | 2 000          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                             | <b>551 179</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                       |                |
| <b>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                             | <b>409 877</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                     | 200 000        |
| (piknik o tematyce ekologicznej dla mieszkańców)                                                                                                                           |                |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"                 | 81 377         |
| zakup materiałów do przedsięwzięć ekologicznych                                                                                                                            | 37 000         |
| Wawerski Kłaster Energii (propagowanie odnawialnych źródeł energii)                                                                                                        | 30 000         |
| wirtualna elektrownia                                                                                                                                                      | 8 000          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 53 500         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji</b>                                                                                                                          | <b>141 302</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                |
| wydarzenia o tematyce ekologicznej                                                                                                                                         | 116 000        |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji zmian klimatu w mieście"                 | 25 302         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                   |                |
| 2. 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 |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>203 759 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>196 260 504</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>54 128 712</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>25 537 989</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 1 723              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 158,4              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 156,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 20 009 477         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 718 843          |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 300 991            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 455 065            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 8 646 239          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 674 158            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 964 967            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 3 249 214          |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 2 349 866          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 056 590          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 918 601            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 563 690            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 125 900            |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 120 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 100 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 70 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 68 040             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 68 025             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 46 700             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 30 950             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 6 800              |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 850              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                      | 500                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                |                    |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                             |                    |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                          |                    |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                           |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>28 590 723</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 42                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 327              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                             |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 013 227</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>1 013 227</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 18                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                             |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>5 367 580</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>5 006 597</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 755                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 62,9               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 1,2                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 4 145 927          |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 154 966            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                | 2 944 362          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                       | 365 020            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 681 579            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 520 160            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 209 415            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 89 225             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 23 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 9 870              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 9 000              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>360 983</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 5<br>- liczba uczniów 34                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 334 755</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 312 297</b> |
| <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><br>- liczba placówek 12<br>- liczba uczniów 6 437<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 581,9<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 214,2                                                                                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 425 114        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 529 695         |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 448 931           |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 517 932         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 840 712        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 959 118           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 701 702         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 427 024         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 170 955         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 658 951         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 423 160         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 937 245           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360 429           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117 410           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 880            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 850            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 200            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 600            |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 550             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453               |
| Oplaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 022 458</b> |
| <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><br>- liczba placówek 10<br>- liczba uczniów 2 203                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 547 004</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 690 969</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 2<br>- liczba uczniów 1 123<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 91,3<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 19,5                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 291 211         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 860 811           |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 305            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272 372           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 175 081         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86 462            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 518 877           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 332 303         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 693 227           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388 921           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 127 230          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 111 980          |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 38 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 15 600           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 13 300           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 6 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 4 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 500              |
| 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                                                                                                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                               |                  |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>2 856 035</b> |
| <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                                                                                                                                                       | 5                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 454              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>3 413 481</b> |
| <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 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    | 3 352 381        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 28,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 3 060 409        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 228 900          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 2 110 126        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 19 940           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 194 973          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 506 470          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 124 172          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 70 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 40 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 30 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 15 000           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 4 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 3 800            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 2 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                 | 61 100           |
| Zakup energii na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17.                                                                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                               |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>365 000</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>365 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 34               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                  |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>9 314 888</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 12               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 117,5            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 866 796        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 335 568          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                     | 6 375 802        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                            | 707 213          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 448 213        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 391 872          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 40 500           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 10 720           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                     |                                       |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 965 000</b>                      |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 765 000                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432 700<br>273 300<br>58 000<br>1 000 |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 200 000                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w przedszkolach<br>remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000<br>800 000<br>200 000       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 425 000</b>                      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250                                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023<br>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 |                                       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 028 287</b>                      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55,0                                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 854 901                             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 075 280                             |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 225                               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 221 853                               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 448 543                               |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 756 341                               |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183 209                               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163 700                               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 700                                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 950                                |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 900                                |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 586                                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>259 762</b>                        |
| <i>Cel:</i> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 762                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>16<br>1,5                        |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 139 762                               |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106 590                               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 831                                 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 341                                |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7<br>28                               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000                               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa                                                                                                                   |                                       |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                | <b>21 097 808</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                    | <b>11 660 745</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                 |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>                                                                                                   | 1 666 221         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 1 469 061         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 143 284           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 989 467           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 13 569            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 77 787            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 244 954           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 139 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 36 260            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                  | 21 900            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>                                                                                                   | 8 560 765         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 8 455 460         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 158 127           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 6 259 793         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 8 959             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 622 231           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 1 406 350         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                  | 54 650            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 50 655            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>                                                                                                   | 1 433 759         |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 1 431 309         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 1 091 246         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 100 175           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 239 888           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 2 000             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 450               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                              |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>     | <b>9 437 063</b>  |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                 |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                         |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                 |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                    | <b>7 498 496</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>4 120 296</b>  |
| <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)                                                                                                       | 28,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                               | 3 624 705         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 2 787 300         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 240 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 30 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 567 405           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 240 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 90 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 55 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 52 591            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                  | 20 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                               | 15 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 10 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                       | 7 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 6 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                     |                   |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                 |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                    |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                               | <b>12 500</b>     |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> wynagrodzenia i pochodne 12 500<br/> - wynagrodzenia bezosobowe 12 000<br/> - pochodne od wynagrodzeń 500</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>393 167</b> |
| <p><u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 237 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 156 167</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>855 073</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 695</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>278 100</b> |
| <p><u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</p> <p>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> Zakup materiałów i wyposażenia 140 000<br/> Nagrody konkursowe 130 000<br/> Zakup usług pozostałych 130 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br/> 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>498 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412</p> <p>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 70 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> Zakup materiałów i wyposażenia 40 000<br/> Zakup środków żywności 30 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 428 000</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> wynagrodzenia i pochodne 353 000<br/> - wynagrodzenia bezosobowe 350 000<br/> - pochodne od wynagrodzeń 3 000</p> <p>Zakup usług pozostałych 75 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br/> 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br/> 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”</p> |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>674 360</b> |
| <p><b>Stypendia za wyniki w nauce</b> 274 230</p> <p><u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/> Stypendia dla uczniów 274 230</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br/> 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br/> 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                | <b>370 130</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                              |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                    | 365 930        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 4 200          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                                                                   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                      |                |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                | <b>30 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                            | 30 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                  |                |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                      |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                |                |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                   |                |
| 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                        |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                | <b>9 000</b>   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                  | <b>9 000</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     |                |
| Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"                                |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                   | <b>258 000</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                     | 251 000        |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 215 000        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 36 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                     | 7 000          |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.                                                                                                                                                         |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                       |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 7 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                  |                |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                   |                |
| 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych                                                                                                                                  |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 509 750</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 385 239</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 385 239</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 385 239</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie 6 placówek wsparcia dziennego, Lokalnego Systemu Wsparcia oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego                                                                     | 1 277 000         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 000            |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: program Epsilon oraz Trening Zastępowania Agresji - ART, liczba odbiorców: 800 osób                                                                                                                                                                                                           | 41 339            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 900             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 123 190</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 280 420</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 272 835         |
| <i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 088 969         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950 869           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 706 500           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161 369           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138 100           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67 860            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 100            |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 800               |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 540               |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500               |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300               |
| <i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183 866           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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"                                                                                                                                                | 183 866           |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 585             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 585             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 585             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 180</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 180</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 180            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 180            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji                                                                                                                                                                                                                                            | 10                |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,5               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,8               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 680           |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 268 726</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włóknienniczej 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 268 726        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66,20<br>29      |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 559 153        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 933 677        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 449 600          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 168 876        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 709 573          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281 073          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 040          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108 600          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 860            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            |
| W ramach ww. środków kwotę w wys. 4.933 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 280 956</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                 |                  |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 280 956        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja przeznaczona na prowadzenie dwóch ośrodków wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 976,78         |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 134,93         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,00             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>245 456</b>   |
| <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"                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245 456          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 239 556          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 600           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 956           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 900            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                      |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 352 000</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 186 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                           | 15 000           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 171 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                          | 95 000           |
| badania społeczne - diagnoza problemów społecznych wśród młodzieży                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           |
| utrzymanie funkcjonujących jadalni                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 674 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań w formie prowadzenia terenowych punktów dziennego wsparcia seniorów oraz integracji międzypokoleniowych                                                                     | 350 000          |
| Wawerska Akademia Umiejętności Seniora                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112 000          |
| działania adresowane do dzieci w wieku 3-6 lat z zakresu integracji w grupie wspierające rozwój dziecka poprzez prowadzenie zajęć kompensacyjno-ruchowych pozwalających m.in. na wytypowanie dzieci wymagających podejmowania dalszych działań redukujących zdiagnozowane braki w ogólnym dobrostanie dziecka | 112 000          |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin                                                                                                                                             | 100 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 492 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2 oraz ul. Korkowej 119/133 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 350 osób)                                        | 264 000          |
| prowadzenie grup wsparcia dla rodzin polskich i ukraińskich w Osiedlu Las - ul. Trakt Lubelski 351 - 200 osób                                                                                                                                                                                                 | 82 000           |
| działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty - 250 osób                                                                                                | 75 000           |
| wsparcie dla rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera - projekt "Nie wyręczaj mnie, zrób wszystko bym był jak najdłużej samodzielny" - szkolenia, warsztaty, konferencja - 50 osób                                                                                                                               | 45 000           |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 140 osób                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| organizacja wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            |
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                                     |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>681 452</b>   |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>361 452</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                               | 51,74            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361 452          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 175 272          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,96            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 200          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 980           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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                                                     |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>320 000</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134 250          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                  | 22                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,19             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                   | 275               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 875            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,50             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                   | 125               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                  | 138 875           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>16 001 321</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 993 663</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                       | 2 993 663         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                              | 1 110 364         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                   | 781 300           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 305 osób                                                                                                                                            | 213 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób                                                                                                                                                             | 194 700           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                                                                                                  | 95 000            |
| - zakup obdoby - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                                                                                                                                   | 64 500            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                                              | 46 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                                                              | 30 000            |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                               | 30 000            |
| - środek transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 166,21 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 125 osób | 24 100            |
| - zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                    | 24 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                                                                     | 20 000            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                 | 5 000             |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                    | 5 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 397,96 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                               | 163 164           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.740 zł, liczba świadczeń - 35                                                                                                                                                                                               | 165 900           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                              | 1 883 299         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 617,07 zł, liczba świadczeń - 3.052, liczba świadczeniobiorców - 265 osób                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 883 299         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>11 288 660</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                           | 11 288 660        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                              | 11 288 660        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,98 zł, liczba świadczeń - 2.303, liczba świadczeniobiorców - 198 osób                                                                                                                                               | 7 268 660         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 10.657, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby                                                                                                                                                   | 4 880 000         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                    | 2 300 000         |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                              | 80 600            |
| - świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 106 osób                                                                                                                                                  | 8 060             |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,93 zł, liczba świadczeń - 1.890, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby                                                                                                                                   | 1 100 000         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,85 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 130 osób                                                                                                                                        | 805 000           |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,76 zł, liczba świadczeń - 5.538, liczba świadczeniobiorców - 859 osób                                                                                                                                                            | 700 000           |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                   | 630 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 178 osób                                                                                                                                | 674 000           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 394,09 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 68 osób                                                                                                                                               | 250 000           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,67 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                            | 160 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,99 zł, liczba świadczeń - 734, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                               | 137 990           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000           |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,63 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 8 010            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 000           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 250 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 250 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 250 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 645,71 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 309 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 1.142,86 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 678 000          |
| inne (mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej) - średnia wartość zasiłku - 320,86 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 39 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 480 000          |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 364,58 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000           |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 129,31 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 500           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 500            |
| 7 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>468 998</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299 680          |
| <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><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 792           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 943            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 286 945          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286 945          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 286 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169 318          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169 318          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 169 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                       |                  |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 909 229</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 745 200</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 745 200</b>  |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 745 200         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200 200         |
| - Wawerski Piknik Historyczny, Wawerski Piknik Lotniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 410 000           |
| - koncerty, warsztaty, spektakle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - stypendia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000            |
| - akcja "Lato/Zima w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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<br>4. Uchwała Nr XII/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 |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 159 929</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 985 513</b>  |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 985 513</b>  |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 674 513         |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację koncertów i spektakli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000           |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000            |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 100             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600             |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                |
| <i>"Zielone Świątki na Urzeczcu", koncerty plenerowe, spektakle teatralne, koncerty w sali widowiskowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 300             |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Uchwała Nr XII/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 174 416</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 174 416</b>  |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 674 416         |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000           |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację spotkań literackich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000           |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                 |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                 |
| inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 |
| Wypożyczalnia nr 87 ul. Trawiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 |
| Czytelnia XIII ul. Trawiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |
| Oddział Dziecięcy ul. Trawiasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000             |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000           |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000             |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400               |
| inne - liczba uczestników zajęć:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - imprezy dla społeczności lokalnej, w tym online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000            |
| - spotkania autorskie, w tym online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000             |
| - konkursy i quizy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000             |
| - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wystawy                                                                                                                                                                   | 1 200        |
| - lekcje biblioteczne                                                                                                                                                       | 1 000        |
| - głośne czytanie                                                                                                                                                           | 1 000        |
| - spotkania teatralne                                                                                                                                                       | 350          |
| - warsztaty plastyczne                                                                                                                                                      | 150          |
| - kursy i szkolenia                                                                                                                                                         | 100          |
| - warsztaty komputerowe dla seniorów                                                                                                                                        | 100          |
| - dyskusje nad książką                                                                                                                                                      | 100          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach                                                                                                                          |              |
| 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                             |              |
| 3. Uchwała Nr XII/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 |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                  | <b>4 100</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                       | <b>4 100</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                         |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                    |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                        |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |              |
| wykonanie wiązanek na miejsca pamięci narodowej                                                                                                                             | 2 500        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                 | 1 350        |
| zakup zniczy                                                                                                                                                                | 250          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |              |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                               |              |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 051 900</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 715 000</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 500 000</b>  |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                        | 8 500 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obiekty stanowiące bazę :<br>- pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22<br>- boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1<br>- boisko przy ul. Łasaka 44<br>- korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                | 42                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                            | 2 867 250         |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                             | 1 878 200         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                    | 268 500           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                          | 292 300           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 428 250           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                       | 5 632 750         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 018 000         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 101 700         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 90 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 88 350            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 76 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                    | 71 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                    | 70 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 40 200            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                       | 30 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 15 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 9 500             |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 8 000             |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 6 000             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 4 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>215 000</b>    |
| <i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                 | 125 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 67 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 23 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 336 900</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>390 400</b>    |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                          | 390 400           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Grand Prix Rowerowej Jazdy na Orientację, Olimpiada Przedszkolaków, Puchar Disc Golfa, Poland Bike Marathon                                                                                               | 185 400           |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji 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                                                                                                                                                                                                         | 45 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                               |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                       | <b>938 500</b>    |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                      | 362 500           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja rozgrywek sportowych                                                                                                                                                                                              | 85 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                     | 277 500           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                        | 576 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                              | 420 000           |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                   | 91 000            |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                               | 50 500            |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                          | 40 500            |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                   | 35 000            |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                       | 25 000            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000        |
| - zakup mini sprzętu sportowego do realizacji zajęć                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Uchwała Nr XII/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 |              |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 000</b> |
| <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><br>szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i karate tradycyjnego                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 257 524</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                           | <b>942 524</b>   |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>684 300</b>   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                           | <b>378 300</b>   |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)                                                                                                       | 291 335          |
| wydawnictwa książkowe (Wawerskie Przewodniki - kolejne wydania)                                                                                                              | 80 965           |
| kalendarze                                                                                                                                                                   | 6 000            |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                               | <b>306 000</b>   |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji                                                                                                                              |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery, roll-upy, naklejki, ścianki), produkcja filmów promocyjnych | 222 000          |
| publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach                                                                                                                         | 70 000           |
| zakup materiałów promocyjnych                                                                                                                                                | 14 000           |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                     | <b>2 000</b>     |
| <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><br>wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej                                                                                                                | 2 000            |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                          | <b>256 224</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                         | 235 694          |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                      | 123 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje świąteczne                                                                                                                                   | 121 500          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 400            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                             | 100              |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                   | 112 694          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dekoracje świąteczne                                                                                                                                   | 112 694          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                         | 20 530           |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych                                                                                                    | 17 530           |
| usługa prania flag                                                                                                                                                           | 2 500            |
| zakup drzewców do flag                                                                                                                                                       | 500              |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                          | <b>315 000</b>   |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                                 | <b>315 000</b>   |
| <i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>inkubator przedsiębiorczości                                                                                                                           | 315 000          |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>35 272 710</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 855 580</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 501 742</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 209 242</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                       | 229               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 860 108        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                  | 26 860 108        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 26 860 108        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 21 271 911        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 1 504 468         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 4 083 729         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                       | 349 134           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                  | 349 134           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                              | 349 134           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 248 247           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 60 887            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                                          |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>292 500</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                              |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                      | 152 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 51 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                               | 140 500           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                      | 500               |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>6 353 838</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>556 685</b>    |
| <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)           | 524 685           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 030 068</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                               | 2 829 598         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 713 900         |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet) | 625 961           |
| zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)                                                                 | 291 459           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000            |
| obsługa administracyjno - biurowa                                                                                                                                                                                                                                     | 25 125            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                       | 17 153            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)                                                                                                                                                                | 8 000             |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                             | 129 350           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| obsługa administracyjno - biurowa                                                                                                                                                                                                                                     | 129 350           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                    | 42 100           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>obsługa administracyjno - biurowa                                                                                                                                           | 42 000           |
| opłaty środowiskowe                                                                                                                                                                               | 100              |
| <b>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</b>                                                                                                                                                    | 26 920           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>obsługa administracyjno - biurowa                                                                                                                                           | 26 920           |
| <b>Dysponent 5: Wydział Kadr</b>                                                                                                                                                                  | 2 100            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>publikacja ogłoszeń                                                                                                                                                         | 2 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 100              |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                      | <b>465 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Informatyki                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie dzielnicowego oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)                                          | 380 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup akcesoriów komputerowych, części do napraw sprzętu komputerowego, programów komputerowych, zasilaczy awaryjnych) | 50 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 30 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)                                                                        | 5 000            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>23 900</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                     |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 20 700           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 1 200            |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)                                                                                                                                     | 1 000            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                             | <b>766 720</b>   |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                            |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej                                                                                                                                           |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>koszty sądowe                                                                                                                                                               | 442 000          |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                         | 324 720          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 308 500</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                          |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                                                                   | 1 300 500        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                             | 1 300 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 500              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</b>                                                                                                                                          | 8 000            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 7 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 1 000            |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                           | <b>114 965</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                  |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Rozwoju i Komunikacji                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych                                                                                                                        | 61 965           |
| prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, wsparcie social mediów                                                                                                                                  | 43 000           |
| opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer"                                                                                                  | 10 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                      | <b>88 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                       |                  |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A                                                                                                               | 49 000           |
| ochrona budynku Urzędu (grupa interwencyjna, przeglądy systemów alarmowych)                                                                                                                       | 20 000           |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                           | 15 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                  | 3 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                             |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                            | <b>1 417 130</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                            | <b>618 500</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                 |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 23             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                 | 602 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 540 000        |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000         |
| koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000          |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)                                                                                                                                                                                           | 4 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                  | 13 500         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja, zakup usługi polegającej na udostępnieniu indywidualnego kanału do streamingu posiedzeń z komisji Rady, zakup rocznej subskrypcji do programu TeamViewer do zdalnej obsługi Radnych Dzielnicy) | 13 500         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                         | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 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.                                                                              |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 000</b>   |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                           |                |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                       | 12             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu                                                                                                                                                                                                               | 4 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>794 630</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji                                                                                                                                                                                                                        | 782 630        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                                                                                                                                             | 658 805        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                                                                                                    | 94 000         |
| koordynacja projektu: wolontariat                                                                                                                                                                                                                                        | 29 825         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                               | 12 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| plakatowanie słupów ogłoszeniowych                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                               | <b>473 080</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                   | <b>472 080</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                       | <b>472 080</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                            | 472 080        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                   | <b>1 000</b>   |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                | <b>1 000</b>   |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                     |                |
|                                                                                                                                                            | 500            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                            | 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych |                |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary   | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 115     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 4,7     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 0       |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 64      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 156     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 593     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 204     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 800     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 600     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 40,6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 61      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 57 173  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 74      |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 921     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 6,6     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 145 502 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 160     |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 75,0    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                       | Jednostka miary        | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                         |                        |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany         |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                             | szt.                   | 40     |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                              | zł/szt.                | 625    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                       |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                              |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                       | %                      | 20,8   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                           | %                      | 6,3    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                      | m <sup>2</sup>         | 11 241 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem               | zł/m <sup>2</sup>      | 120    |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                       |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                               |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                              | szt.                   | 1      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 1 440  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                 |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                             |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                        | tys. m <sup>2</sup>    | 3 919  |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                        | zł/tys. m <sup>2</sup> | 29     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                       |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                        | tys. m <sup>2</sup>    | 330    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                        | zł/tys. m <sup>2</sup> | 483    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                      |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                            | ha                     | 36     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                    | zł/ha                  | 11 344 |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                            |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                 |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| liczba interwencji                                                                                     | szt.                   | 11     |
| średni koszt interwencji                                                                               | zł                     | 545    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                             |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                               |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                         | zł/szt.                | 10     |
| liczba opróżnień                                                                                       | szt.                   | 12 457 |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                     |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                     |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                   | zł/m <sup>3</sup>      | 78     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                            | zł/m-c                 | 78     |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                     |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                 | szt.                   | 1      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                            | zł                     | 5 000  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                 |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                       |                        |        |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną      | zł/szt.                | 267    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                          | szt.                   | 300    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                               |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                 |                        |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary             | Plan                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     | zł/szt.                     | 33 184                   |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 1<br>8 000               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                          | zł/m-c                      | 5 417                    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       | zł/ha<br>zł/m-c             | 0<br>1 432               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                          | zł/ha<br>zł/m-c             | 433<br>2 144             |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               | szt.<br>zł                  | 5<br>30 000              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               | szt.<br>zł                  | 43<br>8 005              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice                                                 | szt.<br>zł/m-c              | 2<br>38 734              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                        | zł                          | 78 740                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 15 617<br>11<br>11<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           | zł/os.                      | 14 134                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                             |                             |                          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 56 290    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 7 025     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                        | os.             | 629       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 22 382    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 11 164    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 8 062     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 906     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 58        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 291     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 413 481 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 000     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 10 735    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 776 241   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 287     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 51,1      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 1,5       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b>                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                      | zł/os.          | 21 700    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                       | os.             | 160       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                       | os.             | 90        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                           | zł/os.          | 820       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                               | os.             | 4 912     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                               | zł/os.          | 5 904     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                            | os.             | 16        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | os.             | 28        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                    |                 |           |
| <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                     | %               | 3,1       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł              | 4 659 630 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                 | komisja         | 40        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                         | szt.            | 5         |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                               | zł/os.          | 1 230     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                            | os.             | 39        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                              | szt.            | 30        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                             | zł/os.          | 116       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                             | zł/os.          | 205       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                 | os.             | 1 500     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"  | os.             | 1 000     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                            |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                  | os.             | 1 200     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                              | zł              | 229       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                 |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                       | zł/os.          | 600       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                  | os.             | 120       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                            | os.             | 7         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                 | zł/os.          | 254       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                         | os.             | 53     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                               | zł              | 12     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                            |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 1      |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                              | zł              | 9 000  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                            | zł              | 6 000  |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                             | placówka        | 25     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                      | os.             | 5      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                            | os.             | 0      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                          | os.             | 400    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej                                                                                                                                                                                       | szt.            | 5 800  |
| koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                | zł              | 188    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                        | os.             | 30     |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 473    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                        | os.             | 3 300  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                    | os.             | 114    |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 2 506  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 16     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 52     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 24 634 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                    |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                      |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                                    | rodzina         | 13     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                                       | szt.            | 200    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                        | etaty           | 2      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                                                                                                              | os.             | 470    |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                      | os.             | 1 400  |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | %               | 2,5    |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                                            | zł              | 98 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                   |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                 | os.             | 106    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 60     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 351    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                | os.             | 52     |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 347    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 747    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 18,4   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                             | etat            | 14,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                             | szt./etat       | 111    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 1 040  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 788    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 245    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 14     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 19     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 75 878 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 164    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 97,2   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 11 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 29     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 379    |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 8,2    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 0      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 8      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                             | zł              | 2 125 000 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                              |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                        |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                       | h               | 1 110     |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                              | zł/h            | 194       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                 |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                        |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                            | szt.            | 23        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                 | zł/szt.         | 16 974    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                          |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                | zł              | 58 656    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                            | szt.            | 16        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                           |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                        | szt.            | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                          | szt.            | 156 000   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | zł              | 1,9       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 2         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 4,6       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 229,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                            | zł/etat         | 441       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 1 277     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 2 500     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 1,6       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 252 506   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 13 232    |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                         | szt.            | 0         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 43        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                         | szt./etat       | 55     |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | zł/m-c          | 22     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                 |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                         |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | szt./etat       | 164    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                 |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | szt./etat       | 10 000 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                       |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | szt.            | 0      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                            |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 8 400  |
|                                                                                                                                                                           | zł/rbh          | 0      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                      |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | zł/m-c          | 1 957  |
|                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 26 891 |
|                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 7,8    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                          |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                  |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | zł              | 333    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie |                 |        |
|                                                                                                                                                                           | szt.            | 2      |
|                                                                                                                                                                           | zł              | 5 000  |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>53 140 774</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 060 790</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 060 790</b> |
| <b>Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 700 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Tawułkowej i ul. Liliowej o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ul. Celulozy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 071 856</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego (11 KDD)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>245 000</b>    |
| Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wisłki a ul. Orłowskiego na długości ok. 60 m i szerokości 6 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ścieżek rowerowych przy ulicach: Mrówczej, Mozaikowej i Skalnicowej. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>650 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których zlokalizowane są placówki oświatowe. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w ulicach: Michałińskiej, Aleksandry Śląskiej, Bodo, Wołęcińskiej, Pożaryskiego, Alpejskiej oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Mrówczej. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenów przy drogach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu pasa drogowego i ustawienie elementów małej architektury w ul. Błękitnej i ul. Krupki. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 800 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 700 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Cylichowskiej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ul. Chodziejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>153 934</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi zostanie zrealizowana ze środków dewelopera.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>230 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi oznaczonej jako 12 KDD i 13 KDD służącej do obsługi budowanych mieszkań komunalnych przy ul. Trakt Lubelski. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>510 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o długość ok. 450 m wzdłuż ul. Panny Wodnej na odcinku od ronda im. Zegarmistrza Gałęckiego do skrzyżowania ul. Panny Wodnej z ul. Powojową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000</b>  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 000 000</b>  |
| <b>Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000</b>  |
| 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. W 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu architektonicznego.                                                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 713 658</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 713 658</b>  |
| <b>Budowa parku aktywności rodzinnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 001 205</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę parku aktywności rodzinnej o pow. ok. 20.000 m2 w rejonie ulic: Lucerny, Trakt Lubelski i Węglarska. Planuje się budowę ciągów pieszych, montaż elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 000</b>    |
| 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 2023 r. zaplanowano roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 453</b>     |
| 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 pn. "Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście". W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>13 055 276</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 055 276</b> |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej z funkcjami kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 983 524</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z funkcjami kultury przy ul. Lebidowej. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 565 652</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię w dal i wzniesienie oraz do skoku o tyczce. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>450 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z przykryciem boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Siłownia zewnętrzna przy SP 204</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>194 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni i przebudowę siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21. Usunięcie wadliwych i nieużywanych elementów siłowni i zastąpienie nowoczesnymi zestawami do ćwiczeń plenerowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Renowacja placu zabaw przy SP 204</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>361 600</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 poprzez dodanie nowych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ustawieniu elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 865 050</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 865 050</b>  |
| <b>Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 865 050</b>  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>76 000</b>     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>76 000</b>     |
| <b>Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>59 400</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup trzech defibrylatorów wraz z wyposażeniem i zamontowanie urządzeń na budynkach filii Wawerskiego Centrum Kultury przy ulicach: Lucerny 13, Korkowa 96, V Poprzeczna 13. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyziesie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 600</b>     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakres zadania obejmuje zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem i zamontowanie urządzenia na budynku filii Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                           |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 370 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 370 000</b> |
| <b>Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 325 223</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą (trybunami przestawnymi, bieżnią lekkoatletyczną i oświetleniem), boiska do siatkówki plażowej, siłowni plenerowej oraz zaplecza kontenerowego z przeznaczeniem na obiekt szatniowo - sanitarny. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i częściową realizację prac.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601 |                  |
| <b>Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 544 777</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wodnego placu zabaw o pow. ok. 250 m2 na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka". W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.<br><i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>500 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację Pływalni Anin obejmującą m.in. na wymianę glazury, terakoty, armatury i malowanie sufitów w pomieszczeniach z natryskami, przebudowę i poprawę funkcjonalności boksu kasowego w holu pływalni. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601                                                                 |                  |