

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2023**



WAWER



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

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

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

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer na 2023 r. sięgają kwoty **401,3 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. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	401.263.330 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	335.457.668 zł
- wydatki majątkowe	65.805.662 zł

Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wawer	6.133.000 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.361.124 zł
---	----------------------

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. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wawer, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z 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. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wawer ujęte w Załączniku	23.843.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	23.454.000 zł
--------------------------	----------------------

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

- dochody majątkowe	389.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.361.124 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer 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 BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		335 457 668	65 805 662	401 263 330
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	29 033 333	37 410 036
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 749 302	2 499 402	24 248 704
710	Działalność usługowa	980 950	1 000 000	1 980 950
750	Administracja publiczna	39 844 316	730 130	40 574 446
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	201 884 533	14 093 099	215 977 632
851	Ochrona zdrowia	1 397 765	0	1 397 765
852	Pomoc społeczna	16 265 250	2 050 050	18 315 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 046	0	1 364 046
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 262 027	0	5 262 027
855	Rodzina	13 206 896	0	13 206 896
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 328	11 855 812	15 719 140
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 214 883	76 000	11 290 883
926	Kultura fizyczna	9 970 900	4 467 836	14 438 736

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		335 457 668	65 805 662	401 263 330
I	Transport i komunikacja	6 864 155	29 683 333	36 547 488
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	21 820 622	3 499 402	25 320 024
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 530	11 205 812	16 600 342
V	Edukacja	211 266 856	14 093 099	225 359 955
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 869 552	2 050 050	33 919 602
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 214 883	76 000	11 290 883
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 970 900	4 467 836	14 438 736
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 457 524	0	1 457 524
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 125 566	730 130	35 855 696
XI	Finanse i różne rozliczenia	473 080	0	473 080

2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do 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 pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022. W zakresie wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) uwzględniono także skutki finansowe wynikające z art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023*.

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 420 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 126 mln zł, tj. o 9,7% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 116 mln zł, tj. o 8,9%.

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, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w latach następnych.

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie 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.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

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	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

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 W %
Szkoły podstawowe	8 521	8 997	476	105,6
Oddziały przedszkolne	754	885	131	117,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 689	3 797	108	102,9
Przedszkola specjalne	18	19	1	105,6
Licea ogólnokształcące	1 361	1 606	245	118,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	14 470	15 584	1 114	107,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 659	11 615	956	109,0
Oddziały przedszkolne	837	962	125	114,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 433	6 935	502	107,8
Przedszkola specjalne	156	166	10	106,4
Licea ogólnokształcące	1 755	2 006	251	114,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	14 470	15 794	1 324	109,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **211,1 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:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	401.263.330 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	335.457.668 zł
- wydatki majątkowe	65.805.662 zł

Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wawer	6.133.000 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.361.124 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	23.843.000 zł
--	----------------------

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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	23 843 000	401 263 330
DOCHODY BIEŻĄCE	23 454 000	19 542 291
DOCHODY WŁASNE	23 454 000	19 542 291
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000
Renta planistyczna	50 000	50 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 550 000	1 550 000
Dochody z mienia	13 039 032	9 127 323
Opłaty za trwały 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
Pozostałe dochody	8 814 968	8 814 968
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	389 000	272 300
DOCHODY WŁASNE	389 000	272 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	389 000	272 300
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		381 448 739

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	23 843 000	401 263 330
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 600 000	1 600 000
758	Różne rozliczenia	2 000	355 388 226
801	Oświata i wychowanie	360 200	5 541 163
851	Ochrona zdrowia		12 526
852	Pomoc społeczna	262 500	4 453 499
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 368
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		12 935 940
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 619 132
926	Kultura fizyczna	5 800 000	5 350 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIII/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	401 263 330	202 977 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 457 668	141 669 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 513 097	59 026 672
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 474 393	29 798 791
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 038 704	29 227 881
		Dotacje na zadania bieżące	69 310 520	69 310 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 236 650	13 225 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	397 401	106 679
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 805 662	61 308 511
020		Leśnictwo	6 000	6 000
		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		
	02001	Gospodarka leśna	6 000	6 000
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 184	
		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		
	40002	Dostarczanie wody	33 184	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	37 410 036	36 547 294
		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	29 033 333	29 033 333
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 469 168	1 469 168
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 469 168	1 469 168
	60016	Drogi publiczne gminne	29 455 245	28 592 503
		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	21 221 542	21 221 542
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000	17 000
		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		
	60019	Płatne parkowanie	1 000	1 000
		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		
	60095	Pozostała działalność	6 467 623	6 467 623
		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		

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 342 623	6 342 623
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 248 704	1 176 291
		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	2 499 402	66 857
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 367 642	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 992 058	746 291
		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	186 857	66 857
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 889 004	430 000
		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	2 312 545	
710		Działalność usługowa	1 980 950	1 968 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 950	968 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	980 950	968 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 345	87 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 605	881 605
		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
	71095	Pozostała działalność	1 980 950	1 968 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	980 950	968 950

Budżet 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:	980 950	968 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 345	87 345
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 605	881 605
		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
750		Administracja publiczna	40 574 446	36 341 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 844 316	35 611 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 207 316	34 980 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 001 636	27 376 931
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 205 680	7 603 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 000	631 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 130	730 130
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 500	622 500
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 711 656	34 711 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 981 526	33 981 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 890 526	33 890 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 245 631	27 245 631
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 644 895	6 644 895
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	91 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	730 130	730 130
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 119 994	1 007 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 994	1 007 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 994	1 007 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 300	123 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 694	884 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 120 296	
		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	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	215 977 632	77 836 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 884 533	63 743 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 030 188	8 462 796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 503 057	285 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 527 131	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	106 856	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 093 099	14 093 099
	80101	Szkoły podstawowe	91 614 579	22 832 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 005 004	14 222 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 865 136	1 200 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 683 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 182 022	1 200 453

Budżet 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	13 022 458	13 022 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 609 575	8 609 575
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 650 740	360 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 740	360 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 266 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 830	
		Dotacje na zadania bieżące	360 983	360 983
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	60 896 013	33 920 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 412 489	28 437 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 707 236	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 321 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 385 930	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
	80105	Przedszkola specjalne	1 013 227	1 013 227
		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	953 510	953 510
		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		
	80107	Świetlice szkolne	9 324 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 324 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 319 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 876 796	
		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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 425 000	5 425 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 880 377	3 056 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 880 377	3 056 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 008 742	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 293 211	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 715 531	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 843	151 843
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 275 746	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 275 746	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 252 796	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 901	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 895	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 417 152	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 417 152	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 152	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 992	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 160	
		Dotacje na zadania bieżące	4 700 000	4 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 798 869	4 737 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 798 869	4 737 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 061 806	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 956 501	

Budżet 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	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		
	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	1 448 259	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 259	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 259	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 809	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 898 429	685 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 429	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	106 856	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 397 765	1 385 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 397 765	1 385 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 765	108 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 883	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 385 239	1 385 239
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	12 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 943	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet 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		
852		Pomoc społeczna	18 315 300	4 745 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 265 250	2 695 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 870 525	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 649 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 003	91 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 448	1 354 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 277	1 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 050	2 050 050
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 448	1 259 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 448	1 259 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 448	1 259 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 804	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 577	
		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	970 677	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250 000	1 250 000
		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		
	85216	Zasiłki stałe	2 129 577	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 577	
		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	2 129 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 407 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 407 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 367 352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 698 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 088 969	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	649 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 743	
		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	649 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 221 050	2 221 050
		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

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 050 050	2 050 050
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 046	674 000
		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		
	85395	Pozostała działalność	1 364 046	674 000
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 262 027	983 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 262 027	983 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 091 867	498 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 564 271	358 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 596	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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 762	120 000
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 440 481	61 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 481	61 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 436 681	61 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 409	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 272	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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000

Budżet 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:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	498 000	428 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 130	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	274 230	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 324	4 324
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	12 100	5 100
		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		

Budżet 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		
855		Rodzina	13 206 896	12 935 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 206 896	12 935 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 363	1 651 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 046	1 371 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 317	279 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 533	11 284 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 655 189	12 655 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 655 189	12 655 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 656	1 370 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 656	1 370 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 533	11 284 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334	1 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334	1 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334	1 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334	1 334
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	270 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 956	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 056	
		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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 417	279 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 417	279 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 417	279 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 417	279 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 719 140	12 845 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 863 328	1 819 529

Budżet 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:	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 855 812	11 025 820
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000	73 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 729	55 500
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 500	358 500
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	650 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565 590	564 650
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	13 416 321	11 128 699
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 205 812	10 375 820
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 290 883	11 286 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 214 883	11 210 783
		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	9 875 583	9 875 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	76 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 745 200	1 745 200
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 061 513	5 061 513
		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
	92116	Biblioteki	4 480 070	4 480 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 480 070	4 480 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet 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	4 480 070	4 480 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	4 100	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	14 438 736	4 207 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 970 900	974 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 373 400	386 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 050	101 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 368 350	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 467 836	3 233 222
	92601	Obiekty sportowe	4 467 836	3 233 222
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 467 836	3 233 222
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 996 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 996 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 987 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 903 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 083 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 400	974 400
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIII/3
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				65 805 662
600		Transport i łączność				29 033 333
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 469 168
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2023	1 469 168
	60016	Drogi publiczne gminne				21 221 542
		Budowa ciągu ul. Tawuńskiej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	6 428 422
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	3 092 966
		Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wisłki 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 Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	5 771 220
		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
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000
	60095	Pozostała działalność				6 342 623
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	5 000 000
		Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	832 623
		Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	510 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 499 402
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				186 857
		Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	66 857
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	120 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 312 545
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	2 312 545
710		Działalność usługowa				1 000 000
	71095	Pozostała działalność				1 000 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000
750		Administracja publiczna				730 130
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				730 130
		Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	730 130
801		Oświata i wychowanie				14 093 099
	80101	Szkoły podstawowe				8 609 575
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	100 556
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	6 738 223

Budżet 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
		Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000
		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
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	714 696
	80104	Przedszkola				5 483 524
		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	2024	3 500 000
	852	Pomoc społeczna				2 050 050
	85295	Pozostała działalność				2 050 050
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	2 050 050
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 855 812
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				650 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	650 000
	90095	Pozostała działalność				11 205 812
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	493 000
		Fontanna świetlna w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	50 300
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	8 401 205
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	861 959
		Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	522 556
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	46 800
		Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	829 992
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				76 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				76 000
		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, Międzyzlesie	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2023	16 600
	926	Kultura fizyczna				4 467 836
	92601	Obiekty sportowe				4 467 836
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	825 223
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	2 008 000
		Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	399 999
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	653 614
		Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	Dzielnica Wawer Jednostki	2023	2023	581 000

**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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XIII/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 219 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 219 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 573
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 004
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 288 313
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	12 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583
		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	
	85195	Pozostała działalność	12 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 583
		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	
852		Pomoc społeczna	1 263 287
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 287
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	12 935 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 935 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 651 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 655 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 655 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 656
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284 533
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet 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 dzielnicy

[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
			OGÓŁEM	1 634 653	1 466 147	268 742	1 197 405	168 506
			Wydatki bieżące	397 401	397 401	26 502	370 899	
			Wydatki majątkowe	1 237 252	1 068 746	242 240	826 506	168 506
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Wawer			OGÓŁEM	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki bieżące	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki bieżące	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki bieżące	183 866	183 866	10 497	173 369	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia			OGÓŁEM	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki bieżące	97 856	97 856		97 856	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			OGÓŁEM	629 235	629 235	94 388	534 847	
			Wydatki bieżące	106 679	106 679	16 005	90 674	
			Wydatki majątkowe	522 556	522 556	78 383	444 173	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 235	629 235	94 388	534 847	
			Wydatki bieżące	106 679	106 679	16 005	90 674	
			Wydatki majątkowe	522 556	522 556	78 383	444 173	
		90095	Pozostała działalność	629 235	629 235	94 388	534 847	
			Wydatki bieżące	106 679	106 679	16 005	90 674	
			Wydatki majątkowe	522 556	522 556	78 383	444 173	
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506
	801		Oświata i wychowanie	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506
		80101	Szkoły podstawowe	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	714 696	546 190	163 857	382 333	168 506

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 976 250	1 253 150	1 723 100
600		Transport i łączność	516 000	6 000	510 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000	6 000	
		Oznakowanie ścieżek rowerowych	6 000	6 000	
	60095	Pozostała działalność	510 000		510 000
		Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	510 000		510 000
801		Oświata i wychowanie	556 100		556 100
	80101	Szkoły podstawowe	556 100		556 100
		Renowacja placu zabaw przy SP 204	361 600		361 600
		Siłownia zewnętrzna przy SP 204	194 500		194 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 650	679 650	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500	4 500	
		Kosze na śmieci - chrońmy nasze środowisko	4 500	4 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	559 650	559 650	
		Butelkomaty dla Wawra	559 650	559 650	
	90095	Pozostała działalność	115 500	115 500	
		"Pszczoły apelują - tu jest nasz dom". Utrzymanie pasieki edukacyjnej, warsztaty, miodebranie sąsiedzkie	53 500	53 500	
		Parki linowe na placach zabaw - Marysin i Anin	62 000	62 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	371 000	76 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	
		Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe	60 000	60 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000	11 000	76 000
		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
	92116	Biblioteki	300 000	300 000	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy i audiobooki	300 000	300 000	
926		Kultura fizyczna	777 500	196 500	581 000
	92601	Obiekty sportowe	581 000		581 000
		Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	581 000		581 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	196 500	196 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	6 500	6 500	
		Bezpłatne sploty kajakowe po Wiśle w Wawrze	170 000	170 000	
		Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	20 000	20 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	335 457 668	65 805 662	401 263 330
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 864 155	29 683 333	36 547 488
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 820 622	3 499 402	25 320 024
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 394 530	11 205 812	16 600 342
EDUKACJA	211 266 856	14 093 099	225 359 955
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 869 552	2 050 050	33 919 602
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 214 883	76 000	11 290 883
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 970 900	4 467 836	14 438 736
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 457 524		1 457 524
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 125 566	730 130	35 855 696
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 080		473 080

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	335 457 668	141 669 404
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 864 155	6 780 661
Drogi i mosty	6 864 155	6 780 661
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	6 703 161	6 637 961
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 686 161	6 620 961
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 000	17 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	10 000	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	30 000	30 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	120 994	102 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 820 622	1 180 754
Gospodarka przestrzenna	71 320	71 320
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	71 320	71 320
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 410 885	430 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 210 917	430 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 289 436	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	12 367 642	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 076 106	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	466 784	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	696 350	604 350
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	156 750	156 750
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	539 600	447 600
Pozostały zasób komunalny	1 642 067	75 084
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 351 067	84
Remonty lokali użytkowych	216 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	75 000	75 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 394 530	2 558 829
Utrzymanie porządku i czystości	1 523 049	705 150
<i>Oczyszczanie miasta</i>	682 959	
Zimowe oczyszczanie ulic	112 300	
Letnie oczyszczanie ulic	159 430	
Oczyszczanie pozostałych terenów	411 229	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	6 000	1 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	183 500	54 500
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	940	
Gospodarka odpadami	564 650	564 650
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	5 000	5 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	80 000	80 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 184	73 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	33 184	
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	8 000	8 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	65 000	65 000
Tereny zielone	1 680 312	1 114 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	198 500	158 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 275 812	750 000
Utrzymanie lasów	6 000	6 000
Opracowania związane z zielenią	200 000	200 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 084 985	666 179
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	604 200	115 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	929 606	
Przedsięwzięcia ekologiczne	551 179	551 179
EDUKACJA	211 266 856	64 726 809
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 670 504	63 452 042
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 292 699	28 590 723
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 701 976	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 590 723	28 590 723
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 013 227	1 013 227
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 013 227	1 013 227
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 650 740	360 983
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 289 757	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	360 983
Prowadzenie szkół podstawowych	81 372 304	13 022 911
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	68 349 846	453
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 022 458	13 022 458
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 622 377	2 856 035
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 766 342	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 856 035	2 856 035
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 439 481	61 100
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000	365 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 324 888	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 965 000	2 200 000
Dowożenie uczniów do szkół	5 425 000	5 425 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 275 746	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 762	120 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 664 280	9 437 063
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 227 217	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 437 063	9 437 063
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 596 352	1 274 767
Zarządzanie finansami oświaty	4 120 296	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 500	12 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 167	156 167
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	855 073	
Nagrody dla nauczycieli	278 100	278 100
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	400 000	400 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	498 000	428 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	674 360	
Stypendia za wyniki w nauce	274 230	
Stypendia socjalne	370 130	
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	106 856	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	106 856	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	258 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 869 552	17 326 222
Programy zdrowotne	1 385 239	1 385 239
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 385 239	1 385 239
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 385 239	1 385 239
Pomoc społeczna	13 233 879	2 127 033
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 280 420	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 180	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 180	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 407 132	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 259 448	1 259 448
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	270 956	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 352 000	860 000
Dożywianie	649 743	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	329 743	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 250 434	13 813 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	3 266 154	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	12 284 533	12 284 533
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 250 000	1 250 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	449 747	279 417
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 214 883	11 210 783
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 745 200	1 745 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 745 200	1 745 200
Działalność kulturalna	9 465 583	9 465 583
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 985 513	4 985 513
Wawerskie Centrum Kultury	4 985 513	4 985 513
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 480 070	4 480 070
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 480 070	4 480 070
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 100	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	4 100	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 970 900	974 400
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 715 000	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 500 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	215 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 255 900	974 400
Imprezy rekreacyjno-sportowe	390 400	390 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	857 500	576 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 457 524	1 324 300
Promocja miasta	1 142 524	1 009 300
Promocja krajowa	884 300	884 300
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	378 300	378 300
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	506 000	506 000
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Dekoracja miasta	256 224	123 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	315 000	315 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	315 000	315 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 125 566	35 113 566
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 908 436	33 908 436
Utrzymanie stanowisk pracy	27 524 598	27 524 598
Fundusz wynagrodzeń	27 232 098	27 232 098
Wydutki na rzecz pracownika	292 500	292 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 383 838	6 383 838
Remonty bieżące w budynkach	556 685	556 685
Utrzymanie Urzędu	3 082 268	3 082 268
Obsługa informatyczna	465 000	465 000
Obsługa teletechniczna	23 900	23 900
Obsługa prawna	766 720	766 720
Obsługa kancelaryjna	1 286 300	1 286 300
Obsługa medialna	114 965	114 965
Ochrona osób i mienia	88 000	88 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 130	1 205 130
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	618 500	618 500
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	4 000	4 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	594 630	582 630
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 080	473 080
Zadania z zakresu polityki finansowej	472 080	472 080
Różne rozliczenia	472 080	472 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	1 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	65 805 662
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 683 333
<i>Drogi i mosty</i>	<i>29 683 333</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 469 168
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	6 428 422
Budowa ul. Celulozy	3 092 966
Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Wiślicki 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 Kanału Zagórzeńskiego	5 771 220
Budowa ul. Chodziejskiej	153 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	230 000
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	500 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	832 623
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	510 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 499 402
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 312 545</i>
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	2 312 545
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 186 857</i>
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	66 857
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 000 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	120 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 205 812
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>11 205 812</i>
Fontanny w Falenicy	493 000
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300
Budowa parku aktywności rodzinnej	8 401 205
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	861 959
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	522 556
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	829 992
EDUKACJA	14 093 099
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 093 099</i>
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 556
Budowa przedszkola przy ul. Lebidowej 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	6 738 223
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	500 000
Siłownia zewnętrzna przy SP 204	194 500
Renowacja placu zabaw przy SP 204	361 600
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	714 696
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 050 050
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 050 050</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 050 050
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 000
<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, Międzyzlesie	16 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 467 836
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 467 836</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	825 223
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	2 008 000
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	399 999
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	653 614
Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	581 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	730 130
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>730 130</i>
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	730 130

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	401 263 330	100,0%
1. Dochody bieżące	19 542 291	4,9%
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%
2. Dochody majątkowe	272 300	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	381 448 739	95,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	401 263 330	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 542 291	4,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	8,2%

w tym:

Renta planistyczna	50 000	3,1%
---------------------------	---------------	-------------

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, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 550 000	96,9%
---	------------------	--------------

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
850 000
692 000
8 000

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

Dochody z mienia	9 127 323	46,7%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 769 131	19,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

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

100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 527 330	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, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 257	0,2%
---	---------------	-------------

100%	70%	
w tym:	14 257	
- z tytułu trwałego zarządu	15 367	
- z tytułu użytkowania	5 000	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 343 935	80,5%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	4 400 000	3 080 000 41,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 400 000	

Budżet 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	760 001 10,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 085 715	
powierzchnia	8 980	
• z tytułu najmu garaży	20 000	14 000 0,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	
powierzchnia	311	
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 250 000	2 275 000 31,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer	2 600 000	
powierzchnia	248 460	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	
powierzchnia	25 605	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000	49 000 0,7%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000	
powierzchnia	33	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	
powierzchnia	23	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 665 620	1 165 934 15,9%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 450 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	210 620	
w tym:		
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	10 520	
- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	100	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	
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, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² 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		
Pozostałe dochody	8 814 968	45,1%
Wpływy z różnych opłat	68 400	0,8%
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	1 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		32 500
• zwrot kosztów upomnień	22 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	10 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	500	
Wpływy z różnych opłat:		34 900
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 900	
• opłaty parkingowe	2 000	
Wpływy z usług	7 933 762	90,0%
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	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	325 000	
- opłata za zajęcia opiekuńcze podczas akcji zima / lato w mieście		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	235 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Pozostałe odsetki	50 000	0,6%
Wpływy z różnych dochodów	255 800	2,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000	84 000
Wpływy z różnych dochodów:		171 800
• zwrot kosztów sądowych	59 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	55 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	30 800	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	25 000	
• 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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	507 006	5,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	507 006	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	272 300	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	272 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	272 300	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 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	272 300
w tym:		
• 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
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	381 448 739	95,1%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	335 457 668
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	7 445 668
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	381 448 739	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 805 662
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	73 476 996			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 045 157			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	332 356			
2.3.1	Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	97 856			
2.3.2	Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	119 132			
2.3.3	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	61 667 049			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	3 500 000			
2.6	Środki wyrównawcze	220 427 181			
3	SUMA WPŁYWÓW	401 263 330	3	SUMA WYDATKÓW	401 263 330

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 864 155
Drogi i mosty - program 2	6 864 155
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 703 161
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 686 161
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 436 860
- 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 ²):	51 000 4 734 855
- bitumicznych (m ²)	24 000 2 600 000
- tłuczniowych (m ²)	24 000 1 600 000
- brukowych (m ²)	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 ²):	3 200 450 000
- bitumicznych (m ²)	2 200 400 000
- tłuczniowych (m ²)	1 000 50 000
remonty cząstkowe pasów drogowych	400 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	300 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	800 200 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	17 000
<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	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	120 994
<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> 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> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcownicznej 14	13 294
zakup usług remontowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 650
<u>Kalkulacja:</u> 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> opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 076 106
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 076 106
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	466 784
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	466 784
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	696 350
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	156 750
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	156 050
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	700
Kalkulacja:	
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700
Podstawa prawna:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	539 600
<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 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności koszty postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów	360 000 29 400 25 000 3 000 1 600 600
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości) opłaty na rzecz budżetu państwa	79 000 6 000 6 000 1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	28 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe	21 000 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	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 642 067
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 351 067
<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 zakup usług - dozór mienia - przeglądy kominiarskie, przeglądy 5-letnie - deratyzacja, dezynfekcja - odprowadzanie ścieków - ogłoszenia prasowe opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzenie opinii z zakresu eksploatacji lokali użytkowych. koszty postępowań sądowych różne opłaty i składki	882 811 424 177 325 000 45 000 27 087 22 090 5 000 24 000 11 995 5 000 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	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	216 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje remonty (lokalne usługowe - instalacje elektryczne, wymiana okien itp.) zakup materiałów awarie	73 000 66 000 57 000 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	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	75 000
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 394 530
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 523 049
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	682 959
Zimowe oczyszczanie ulic	112 300
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Letnie oczyszczanie ulic	159 430
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	411 229
<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	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<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	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	183 500
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	940
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	940
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	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> 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> 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 5. Uchwała Nr XL/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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	106 184
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	33 184
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	3,763
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń melioracyjnych (<i>koszenie, sprzątanie, odmulanie</i>)	65 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	1 680 312
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	198 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	11,55
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	158 500
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	88 500
pielęgnacja terenów zieleni	50 000
zakup sadzonek, drzew i krzewów	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów (worków, rękawic)	40 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 275 812
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	49,60
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	750 000
<i>Kalkulacja:</i> zakładanie terenów zieleni	748 000
wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez drzewa przyuliczne	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	525 812
<i>Kalkulacja:</i> 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
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 000
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001	
<i>Kalkulacja:</i> podatek leśny	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	200 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> inwentaryzacja dendrologiczna	125 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy	50 000
zielenią	25 000
ekspertyzy dendrologiczne	25 000
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 084 985
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	604 200
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	24
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	19
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	489 200
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	344 200
- 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
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	115 000
<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	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	929 606
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 213
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	7 663
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie targowiskami	391 600
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
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
opłata za postępowania mediacyjne	2 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	551 179
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	409 877
<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 Klaster Energii (propagowanie odnawialnych źródeł energii)	30 000
wirtualna elektrownia	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	53 500
Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji	141 302
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	211 266 856
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	203 670 504
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 292 699
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 701 976
<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	1 759
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,2
wynagrodzenia i pochodne	20 321 306
- 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	8 958 068
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 158
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 967
- pochodne od wynagrodzeń	3 249 214
Zakup energii	3 102 024
Zakup usług pozostałych	1 106 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918 601
Zakup materiałów i wyposażenia	613 690
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	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 590 723
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	2 038
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 013 227
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 013 227
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 650 740
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 289 757
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	832
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,6
- 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	803 320
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	9 000
<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	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 53	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 372 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	68 349 846
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 6 799 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 633,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 216,0	
wynagrodzenia i pochodne	54 683 114
- 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	30 840 712
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 118
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 701 702
- pochodne od wynagrodzeń	8 685 024
Zakup energii	7 657 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658 951
Zakup usług pozostałych	1 556 160
Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 245
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> 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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	13 022 458
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 2 198	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 622 377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 766 342
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 1 095 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 90,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,5	
wynagrodzenia i pochodne	8 293 211
- 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	88 462
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	518 877
- pochodne od wynagrodzeń	1 332 303

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	736 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 921
Zakup usług pozostałych	137 230
Zakup materiałów i wyposażenia	131 980
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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 856 035
<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	511
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 439 481
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 378 381
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2
wynagrodzenia i pochodne	3 066 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 110 126
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 973
- 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 towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000
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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	32
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 324 888
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	12
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,2
wynagrodzenia i pochodne	8 876 796
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335 568
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 375 802
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 213

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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> 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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 965 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	765 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	432 700 273 300 58 000 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 200 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	1 200 000 800 000 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	5 425 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 275 746
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	57,3
wynagrodzenia i pochodne	3 004 901
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 280
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 225
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 853
- pochodne od wynagrodzeń	448 543
Zakup energii	853 800
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
<u>Podstawa prawna:</u> 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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	259 762
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 762
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 15 1,5
wynagrodzenia i pochodne	139 762
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 831
- pochodne od wynagrodzeń	23 341
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	120 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	6 22

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 664 280
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 227 217
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 717 152
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 489 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 284
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 467
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 287
- pochodne od wynagrodzeń	244 954
Zakup usług pozostałych	169 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 260
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 061 806
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 956 501
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 127
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 793
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
- 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 448 259
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 445 809
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 246
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 675
- pochodne od wynagrodzeń	239 888
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup usług pozostałych	450
<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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 437 063
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 596 352
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 120 296
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - 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
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 591
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 500
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	12 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	393 167
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	237 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 167
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	855 073
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	695
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	278 100
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
Nagrody konkursowe	130 000
Zakup usług pozostałych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	498 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków żywności	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	428 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	353 000
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
Zakup usług pozostałych	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	674 360
Stypendia za wyniki w nauce	274 230
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	274 230
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Stypendia socjalne	370 130
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	365 930
Inne formy pomocy dla uczniów	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Dożywianie uczniów	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	106 856
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	106 856
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	97 856 9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	258 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	251 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 000
Zakup usług pozostałych	36 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
RAZEM	31 869 552
Programy zdrowotne - program 1	1 385 239
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 385 239
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 385 239
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	13 233 879
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 280 420
<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> 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> 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> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 180
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 180
<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> 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,8
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	13 680
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 407 132
<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	2 850
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 100
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 407 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	66,20
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,50
wynagrodzenia i pochodne	7 698 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 933 677
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 337
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 600
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 192 039
inne wydatki:	708 479
zakup usług pozostałych	281 059
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	3 780
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę w wys. 3.839 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 259 448
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania zlecone	1 259 448
<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> 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	1 259 448
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)	1 961,55
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)	2 079,68
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	270 956
<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"	270 956
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 956
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	265 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600
- pochodne od wynagrodzeń	43 190

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	5 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500
wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 352 000
<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> zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	171 000
<u>Kalkulacja:</u> 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	1 166 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	674 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	
Dożywianie - zadanie 11	649 743
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	329 743
<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 (%)	56,71
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	329 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	21,96
- średni okres dożywiania (dni)	307
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	62
- średnia wartość posiłku	11,96
- średni okres dożywiania (dni)	145
zasiłki celowe na zakup żywności	46 980
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	320 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	134 250
- 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	17 250 434
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 266 154
<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	3 266 154
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 136 577
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	781 300
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	213 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	194 700
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	95 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	64 500
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	46 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 272,73 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	30 000
- 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 - 461,90 zł, liczba świadczeń - 410, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	189 377
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.740 zł, liczba świadczeń - 35	165 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 129 577
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 697,77 zł, liczba świadczeń - 3.052, liczba świadczeniobiorców - 265 osób	2 129 577
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	12 284 533
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	12 284 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 284 533
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	7 964 533
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.421,13 zł, liczba świadczeń - 2.303, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	5 575 873
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 10.657, liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	2 300 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	80 600
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 060
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 100 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 832,64 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	1 000 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,93 zł, liczba świadczeń - 1.890, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	805 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,76 zł, liczba świadczeń - 5.538, liczba świadczeniobiorców - 859 osób	630 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	674 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,98 zł, liczba świadczeń - 2.632, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	250 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 394,09 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	160 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,67 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	137 990
- 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	80 000
- 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> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 250 000
<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> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 645,71 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	678 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 1.142,86 zł, liczba świadczeń - 420, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	480 000
inne (mieszkania ze wspólnoty mieszkaniowej) średnia wartość zasiłku - 320,86 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 364,58 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	17 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 129,31 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	449 747
<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:	291 943
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 526
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	10 583
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 943
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	279 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	279 417
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	279 417
zadania własne:	157 804
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	157 804
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	157 804
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 214 883
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 745 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 745 200
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 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	
Działalność kulturalna - program 3	9 465 583
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 985 513
Wawerskie Centrum Kultury	4 985 513
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 674 513
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 Urzeczu", 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> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 480 070
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	4 480 070
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 980 070
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- konkursy i quizy	3 000
- imprezy plenerowe	3 000
- wystawy	1 200
- lekcje biblioteczne	1 000
- głośnie 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	4 100
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	4 100
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 970 900
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 715 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 500 000
<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> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - 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> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	215 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	125 000
zakup usług pozostałych	67 000
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 255 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	390 400
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	857 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	281 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja rozgrywek sportowych	85 000
projekty budżetu obywatelskiego	196 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	576 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja obozów sportowych	25 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
- zakup mini sprzętu sportowego do realizacji zajęć	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i karate tradycyjnego	
	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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
RAZEM	1 457 524
Promocja miasta - program 1	1 142 524
Promocja krajowa - zadanie 1	884 300
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	378 300
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wawerski)	291 335
wydawnictwa książkowe (Wawerskie Przewodniki - kolejne wydania)	80 965
kalendarze	6 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	506 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery, roll-upy, naklejki, ścianki), produkcja filmów promocyjnych	422 000
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach	70 000
zakup materiałów promocyjnych	14 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	256 224
<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> 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> dekoracje świąteczne	112 694
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	20 530
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	17 530
usługa prania flag	2 500
zakup drzewców do flag	500
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	315 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	315 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> inkubator przedsiębiorczości	315 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 125 566
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 908 436
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 524 598
Fundusz wynagrodzeń	27 232 098
<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	371 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	370 656
<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	370 656
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 236
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	64 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 334
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334
<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"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	292 500
<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	81 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	140 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 383 838
Remonty bieżące w budynkach	556 685
<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
Utrzymanie Urzędu	3 082 268
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 052 268
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 829 598
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 713 900
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	546 998
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obsługa administracyjno - biurowa	104 088
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: Wydział Nieruchomości</u>	129 350
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	129 350
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	22 200
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	22 200
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	42 100
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	42 000
opłaty środowiskowe	100
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	26 920
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	26 920
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	2 100
<u>Kalkulacja:</u> publikacja ogłoszeń	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	30 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	30 000
- zakup energii	24 000
- odprowadzanie ścieków	6 000
Obsługa informatyczna	465 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis funkcjonującego w urzędzie działu 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
Obsługa teletechniczna	23 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> 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
Obsługa prawna	766 720
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	396 720
zewnętrzna obsługa prawna	370 000
Obsługa kancelaryjna	1 286 300
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 278 300
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 277 800
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	8 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	114 965
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych	61 965
prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, wsparcie social mediów	43 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer"	10 000
Ochrona osób i mienia	88 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 217 130
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	618 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	4 000
<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	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	594 630
<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	582 630
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	458 805
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
RAZEM	473 080
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	472 080
Różne rozliczenia - zadanie 7	472 080
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	472 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500
koszty postępowania sądowego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	5 75,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	40 625
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	20,8 6,3 11 241 120
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 1 440
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	3 919 29
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	330 483
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	36 11 344
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	11 545
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	10 12 457
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	78 78
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	267 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 184
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 8 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 432
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	433 2 144
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 30 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	43 8 005
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	2 38 734
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	78 740
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 988 11 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 139
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 328
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 715
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	693
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 358
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 386
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 080
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 242
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 589
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	3 439 481
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 406
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	777 074
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 278
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	21 700
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	160
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	867
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 929
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 021
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 997 184
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 230
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	39
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	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
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 200
kwota stypendium na ucznia	zł	229
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	254
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	53
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	53 428
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	6 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	25
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	5 800
koszt jednej porady	zł	188
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	30
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	473
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 950
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	134
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 128
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 220
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	88
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	351
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	52
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	347
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	747
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	14,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	111
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 040
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	788
średnia wartość ubezpieczenia	zł	245
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	75 878
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Wawerskie Centrum Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	164
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	407
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	2 125 000
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom		
	h	1 110
	zł/h	194
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	23
	zł/szt.	16 974
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	53 594
	szt.	16
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	2
	szt.	156 000
	zł	1,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	2
	%	42,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	229,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	354
	zł/etat	1 277
	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	256 856
	zł/etat	13 460
	szt.	0
Obsługa informatyczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	55
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	164
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	10 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 891
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	333
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 805 662
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	29 683 333
Drogi i mosty	29 683 333
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 469 168
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	6 428 422
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Celulozy	3 092 966
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki a ul. Orłowskiego (11 KDD)	245 000
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Wiselki 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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	5 000 000
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	650 000
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Zagospodarowanie terenów przy drogach	1 000 000
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	3 800 000
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	5 771 220
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: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chodzieskiej	153 934
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi zostanie zrealizowana ze środków dewelopera.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	230 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi oznaczonej jako 12 KDD i 13 KDD służącej do obsługi budowlanych mieszkań komunalnych przy ul. Trakt Lubelski. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	500 000
Zakres zadania obejmuje scalenie, podział oraz wykup części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 19/18 i 20/13 z obrębów 3-11-42, z przeznaczeniem pod drogę publiczną 47 KDD.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	832 623

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozliczenia finansowe, wynikające z nabycia działki w trybie zamiany, w celu utworzenia miejsc parkingowych przy Urzędzie Dzielnicy (działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-79 zostanie zamieniona z działkami ewidencyjnymi nr 26/6, nr 22/3, nr 9/291 z obrębu 3-11-45).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Ścieżka rowerowa na ul. Panny Wodnej	510 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o długość ok. 450 m wzdłuż ul. Panny Wodnej na odcinku od ronda im. Zegarmistrza Galeckiego do skrzyżowania ul. Panny Wodnej z ul. Powojową. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 499 402
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 312 545
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	2 312 545
Zakres zadania obejmuje kontynuację prac budowlanych w budynkach przy ulicach: Wielowiejskiej 6a, Bachusa 15, Wielostronnej 26, Kąkolowej 30, Korkowej 9b, Derkaczy 38, Bysławskiej 69, Żywokostowej 6, Rozkosznej 2, Widocznej 61, Dmuchawcowej 9a, Patriotów 49, Ciepłowskiej 12, Jagody 14, Brzostowskiej 26, Homera 20, Patriotów 86, 102, 103, 114, Sieniawskiej 23.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 186 857
Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37 z obrębu 3-12-80	66 857
Zakres zadania obejmuje płatności związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości gruntowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 000 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski, w którym planowane jest umieszczenie: Kulturoteki, Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. W 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie konkursu architektonicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1	120 000
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Obszarowej 1.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 205 812
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 205 812
Fontanny w Falenicy	493 000
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania. Planuje się wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż filtrów i aparatury sterującej fontanną z dyszami wystrzeliwującymi wodę na różną, zmienną wysokość. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Fontanna świetlna w Falenicy	50 300
Zakres zadania obejmuje podświetlenie fontanny, która zostanie wybudowana na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa parku aktywności rodzinnej	8 401 205
Zakres zadania obejmuje budowę parku aktywności rodzinnej o pow. ok. 20.000 m ² 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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	861 959
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ogrodów ekologicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 195	522 556
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 wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800
Zakres zadania obejmuje wybudowanie wolnego wybiegu dla psów w rejonie ulic Paczkowskiej i Mrówczej, ustawienie elementów zabawowych oraz małej architektury.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	829 992

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje utworzenie w rejonie ulic: Walcownicza, Filmowa, Frenkla, miejsca do wypoczynku i rekreacji. Zakres zadania obejmuje budowę alejek spacerowych, ścieżek rowerowych i ustawienie elementów małej architektury. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	14 093 099
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 093 099
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 556
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych. W 2023 r. zaplanowano doposażenie w elementy zabawowe placów zabaw w następujących szkołach podstawowych: nr 76 przy ul. Poezji 5, nr 86 przy ul. Korynckiej 33, nr 109 przy ul. Przygodnej 2, nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47, nr 128 przy ul. Kadetów 15, nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2, nr 140 przy ul. Wilgi 19, nr 195 przy ul. Króla Maciusia 5, nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21, nr 404 przy ul. Cyklamienów 28. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Lebiodowej z funkcjami kultury	1 983 524
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z funkcjami kultury przy ul. Lebiodowej. W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 500 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	6 738 223
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię w dal i wwyż oraz do skoku o tyczce. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizacja studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie hydro i termomodernizacji fundamentów oraz modernizację studzienek przyokiennych w Szkole Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Siłownia zewnętrzna przy SP 204	194 500
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Renowacja placu zabaw przy SP 204	361 600
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	714 696
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku szkoły, w tym m.in. ocieplenie stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę okien oraz modernizację instalacji c.o. Zadanie będzie współfinansowane ze środków europejskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 050 050
Pomoc społeczna	2 050 050
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - prace przygotowawcze	2 050 050
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	76 000
Działalność kulturalna	76 000
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, Marysin Wawerski, Nadwiśle, Zastów	59 400
Zakres zadania obejmuje zakup trzech defibrylatorów wraz z wyposażeniem i zamontowanie urządzeń na budynkach filii Wawerskiego Centrum Kultury przy ulicach: Lucerny 13, Korkowej 96, V Poprzecznej 13. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Defibrylatory AED w Wawerskim Centrum Kultury filia Falenica, Radość, Międzyzysie	16 600
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 467 836
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 467 836

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	825 223
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	2 008 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja budynku zaplecza administracyjno-szatniowego w ośrodku "Korty Tenisowe Falenica" przy ul. Lokalnej 33	399 999
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku zaplecza administracyjno-szatniowego. Zakres prac obejmuje wymianę więźby dachowej, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien, modernizację schodów zewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	653 614
Zakres zadania obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Starego Doktora 1 i ul. Lokalnej 33, a także rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. V Poprzecznej 22. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Bezpłatne niedziele na pływalni ANIN oraz modernizacja pomieszczeń z natryskami	581 000
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. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	730 130
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	730 130
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	730 130
Zakres zadania obejmuje przebudowę wejścia do budynku, wykonanie nowej aranżacji holu ułatwiającej dostęp osobom niepełnosprawnym oraz usprawniającej przepustowość obiektu. W 2023 r. zaplanowano kontynuację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wawer <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	