

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

WAWER



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
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.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer na 2024 r. wynoszą **442,3 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	442.332.830 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	373.714.755 zł
- wydatki majątkowe	68.618.075 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.417.772 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **29,6 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wawer w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	29.607.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	29.340.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	13.703.715 zł
--------------------	---------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	5.984.715 zł
---	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.947.164 zł
------------------------------------	--------------

- dochody majątkowe	267.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267.000 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.417.772 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		373 714 755	68 618 075	442 332 830
020	Leśnictwo	9 000	0	9 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 700	0	34 700
600	Transport i łączność	13 329 721	38 253 362	51 583 083
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 488 923	0	28 488 923
710	Działalność usługowa	946 053	1 136 310	2 082 363
750	Administracja publiczna	46 854 192	0	46 854 192
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	210 939 984	11 828 093	222 768 077
851	Ochrona zdrowia	1 402 635	0	1 402 635
852	Pomoc społeczna	17 608 797	10 000 000	27 608 797
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 288	0	1 359 288
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 927 861	0	5 927 861
855	Rodzina	13 366 962	0	13 366 962
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 099	4 883 805	11 112 904
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400 683	0	14 400 683
926	Kultura fizyczna	12 779 272	2 516 505	15 295 777

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		373 714 755	68 618 075	442 332 830
I	Transport i komunikacja	9 557 575	38 253 362	47 810 937
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	28 610 443	1 136 310	29 746 753
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 922 745	4 883 805	14 806 550
V	Edukacja	221 946 455	11 828 093	233 774 548
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 374 611	10 000 000	43 374 611
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 400 683	0	14 400 683
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	12 779 272	2 516 505	15 295 777
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 365 100	0	1 365 100
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 477 355	0	41 477 355
XI	Finanse i różne rozliczenia	280 516	0	280 516

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 997	8 622	-375	95,8
Oddziały przedszkolne	885	821	-64	92,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 797	3 936	139	103,7
Przedszkola specjalne	19	20	1	105,3
Licea ogólnokształcące	1 606	1 786	180	111,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 584	15 584	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	11 615	11 489	-126	98,9
Oddziały przedszkolne	962	825	-137	85,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 935	7 196	261	103,8
Przedszkola specjalne	166	174	8	104,8
Licea ogólnokształcące	2 006	2 334	328	116,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 794	15 794	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **221,4 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **154,6 mln zł**.

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2024 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 **-695 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	442.332.830 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	373.714.755 zł
- wydatki majątkowe	68.618.075 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	22.417.772 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	 29.607.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	29.340.000 zł
- dochody majątkowe	267.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.365.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 34.800 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	29 607 000	442 332 830
DOCHODY BIEŻĄCE	29 340 000	25 228 886
DOCHODY WŁASNE	29 340 000	25 228 886
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 989 164	1 989 164
Renta planistyczna	42 000	42 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 947 164	1 947 164
Dochody z mienia	13 703 715	9 592 601
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	77 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	1 960 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 793 715	7 555 601
Pozostałe dochody	13 647 121	13 647 121
Pozostałe odsetki	65 000	65 000
Wpływy z różnych dochodów	314 700	314 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	346 306	346 306
Wpływy z różnych opłat	20 400	20 400
Wpływy z usług	12 900 715	12 900 715
DOCHODY MAJĄTKOWE	267 000	186 900
DOCHODY WŁASNE	267 000	186 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	186 900
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 500	35 350
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		416 917 044

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

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	29 607 000	442 332 830
600	Transport i łączność	3 000	703 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 214 912	13 936 572
750	Administracja publiczna	198 500	183 500
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	1 989 164	1 989 164
758	Różne rozliczenia	1 200	393 441 798
801	Oświata i wychowanie	538 600	5 978 636
851	Ochrona zdrowia		12 526
852	Pomoc społeczna	287 200	4 627 828
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
855	Rodzina		12 975 671
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 924	1 141 050
926	Kultura fizyczna	7 781 000	7 334 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	442 332 830	227 503 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 714 755	158 885 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 275 467	72 407 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 618 913	34 670 991
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 656 554	37 736 646
		Dotacje na zadania bieżące	73 402 875	73 402 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 927 458	13 075 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 955	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 618 075	68 618 075
020		Leśnictwo	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		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	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		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	34 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 700	
		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	34 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	51 583 083	49 195 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 329 721	10 941 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 329 721	10 941 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 649	80 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 217 072	10 861 584
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 253 362	38 253 362
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	38 594 751	36 206 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 727 221	10 339 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 727 221	10 339 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 649	80 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 614 572	10 259 084
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 867 530	25 867 530
	60017	Drogi wewnętrzne	116 000	116 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 000	116 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 000	116 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 000	116 000
		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	26 500	26 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500	26 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	26 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	26 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	9 845 832	9 845 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	460 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 385 832	9 385 832
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 488 923	3 165 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 488 923	3 165 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 425 623	3 165 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 755 633	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 669 990	3 165 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 297 463	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 297 463	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 234 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 567 606	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 666 557	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 353	2 235 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 642 353	2 235 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 642 353	2 235 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 509 215	2 235 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 549 107	930 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 549 107	930 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 549 107	930 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 494 218	930 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	2 082 363	2 058 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 053	922 053

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 053	922 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 520	107 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 533	814 533
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 136 310	1 136 310
	71095	Pozostała działalność	2 082 363	2 058 363
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 053	922 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 053	922 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 520	107 520
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 533	814 533
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 136 310	1 136 310
750		Administracja publiczna	46 854 192	41 665 582
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 854 192	41 665 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 167 692	40 985 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 129 190	31 874 024
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 038 502	9 111 558
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 500	680 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 757	736 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 757	736 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 757	196 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 157	73 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	123 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 068 925	40 068 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 068 925	40 068 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 928 925	39 928 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 669 852	31 669 852
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 259 073	8 259 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	140 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	969 900	859 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 900	859 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 900	859 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 015	131 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 885	728 885

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 078 610	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 078 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 072 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 255 166	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	816 944	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	222 768 077	76 099 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 939 984	64 271 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 940 713	6 890 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 895 595	705 406
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 045 118	6 184 828
		Dotacje na zadania bieżące	57 381 316	57 381 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 955	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 828 093	11 828 093
	80101	Szkoły podstawowe	93 877 158	21 881 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 547 446	14 552 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 462 676	1 600 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 462 545	1 600 453
		Dotacje na zadania bieżące	12 951 770	12 951 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 329 712	7 329 712
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 778 406	360 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 778 406	360 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 393 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 517	
		Dotacje na zadania bieżące	360 983	360 983
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	65 337 200	34 980 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 838 819	30 482 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 088 007	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 472 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 615 479	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 682 312	29 682 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 498 381	4 498 381
	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 510	467 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 510	467 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	467 510	467 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	9 522 834	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 522 834	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 514 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 978 802	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 032	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 690 000	2 690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 690 000	2 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 690 000	2 690 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 000	2 690 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 837 199	3 048 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 837 199	3 048 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 972 748	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 114 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 858 150	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 848 451	2 848 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 375	159 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 375	159 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 375	159 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 375	159 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 064 252	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 038 752	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 846	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	
		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	5 740 731	4 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 740 731	4 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 231	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500	
		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	14 164 864	4 002 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 164 864	4 002 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 162 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 130 201	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	
		Dotacje na zadania bieżące	4 002 063	4 002 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 012 886	1 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 886	1 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 355 000	1 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 852 435	1 440 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 852 435	1 440 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 509 480	1 440 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 406	705 406
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 804 074	735 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	108 955	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 402 635	1 390 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 635	1 390 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 526	128 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 583	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 943	48 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 262 109	1 262 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 109	1 390 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 109	1 390 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	128 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 262 109	1 262 109
		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	27 608 797	12 758 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 608 797	2 758 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 479 957	319 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 654 754	319 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 579 917	1 579 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 923	860 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 917	1 374 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 917	1 374 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 917	1 374 917
		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	72 200	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 200	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 200	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 200	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 357	
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 357	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 357	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 877	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 877	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 877	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 877	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	860 000	860 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 000	860 000
		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	860 000	860 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 101 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 101 070	
		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	2 101 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 796 376	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 796 376	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 755 523	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 825 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 853	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	507 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000	
		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	507 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	10 514 000	10 514 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 000	514 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	309 000
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 288	702 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 288	702 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 848	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 148	170 000
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 359 288	702 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359 288	702 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 848	172 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 148	170 000
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 927 861	1 251 086
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 927 861	1 251 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 865 081	746 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 252 847	585 309
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 234	160 777

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 737	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 737	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 737	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 737	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 924 158	61 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 924 158	61 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 920 358	61 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 557	61 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 647	647 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 647	647 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 647	647 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 647	552 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	95 000
		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	239 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 200	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 780	
		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	306 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 677	4 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 677	4 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 677	4 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 677	4 677
		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	40 662	32 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 662	32 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 662	32 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 662	32 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		13 366 962	12 975 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 366 962	12 975 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 831 947	1 440 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 176	1 120 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 771	320 482
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 535 015	11 535 015
		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:	1 120 174	1 120 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 174	1 120 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 535 015	11 535 015
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	391 291	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 291	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 291	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 289	
		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	320 482	320 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 482	320 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 482	320 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 482	320 482
		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	11 112 904	7 414 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 229 099	2 530 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 229 099	2 530 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 113 882	2 530 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 883 805	4 883 805
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000	128 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000	128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 000	128 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	128 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 891 045	31 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 891 045	31 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 045	31 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 865 493	31 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 530 000	1 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 000	1 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 530 000	1 530 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 530 000	1 530 000
		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	45 564	45 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 564	45 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 564	45 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 564	45 564
		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	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 900	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 900	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	7 478 395	5 646 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 590	762 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 590	762 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 504 925	762 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 883 805	4 883 805
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400 683	14 390 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400 683	14 390 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 844 150	2 834 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 150	2 819 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 556 533	11 556 533
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 244 000	3 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 000	3 244 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 000	2 834 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 819 000	2 819 000
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 721 563	5 721 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 721 563	5 721 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 721 563	5 721 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 424 970	5 424 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 424 970	5 424 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 424 970	5 424 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	10 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 150	
		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	15 295 777	4 390 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 779 272	1 873 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 181 772	1 285 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764 600	101 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 417 172	1 184 500
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	588 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 516 505	2 516 505
	92601	Obiekty sportowe	2 516 505	2 516 505
		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	2 516 505	2 516 505
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 905 372	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 905 372	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 895 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 663 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 232 672	
		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	1 873 900	1 873 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 873 900	1 873 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 285 900	1 285 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 400	101 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 184 500	1 184 500
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				68 618 075
600		Transport i łączność				38 253 362
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				3 000 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2024	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				25 867 530
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	6 960 018
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	5 298 890
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	3 000 000
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	5 000 000
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	50 000
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	2 580 000
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	487 147
		Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 091 475
		Budowa ul. Ogórkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	400 000
	60095	Pozostała działalność				9 385 832
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	7 385 832
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	2 000 000
710		Działalność usługowa				1 136 310
	71095	Pozostała działalność				1 136 310
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	1 136 310
801		Oświata i wychowanie				11 828 093
	80101	Szkoły podstawowe				7 329 712
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	3 948 381
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2024	2 981 331
		Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2024	400 000
	80104	Przedszkola				4 498 381
		Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	1 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2024	3 498 381
852		Pomoc społeczna				10 000 000
	85295	Pozostała działalność				10 000 000
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieżowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	10 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 883 805
	90095	Pozostała działalność				4 883 805
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	4 883 805
926		Kultura fizyczna				2 516 505
	92601	Obiekty sportowe				2 516 505
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2024	2 016 505
		Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2024	500 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		22 417 772
Suma bilansowa (I + II)			22 417 772
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		22 417 772
	1	Bieżące	22 044 772
	2	Inwestycyjne	373 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			22 417 772

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 294 949
Suma bilansowa (I + II)			15 294 949
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 294 949
	1	Bieżące	14 921 949
	2	Inwestycyjne	373 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 294 949

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 786 023
Suma bilansowa (I + II)			6 786 023
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 786 023
	1	Bieżące	6 786 023
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 786 023

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		336 800
Suma bilansowa (I + II)			336 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		336 800
	1	Bieżące	336 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			336 800

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 375 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 375 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 089
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 539 868
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 379 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 374 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 374 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 853
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	12 975 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 975 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 535 015
		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:	1 120 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 535 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 482
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	3 090 286	655 145	163 857	491 288	2 435 141
			Wydatki bieżące	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki majątkowe	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki bieżące	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki bieżące	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki bieżące	108 955	108 955		108 955	
			Wydatki majątkowe					
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2			OGÓŁEM	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
	801		Oświata i wychowanie	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
		80101	Szkoły podstawowe	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	2 981 331	546 190	163 857	382 333	2 435 141

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	1 711 311	1 311 311	400 000
600		Transport i łączność	110 000	110 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000	110 000	
		Ratujmy stare wawerskie drzewa	110 000	110 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 800	34 800	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500	6 500	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek zhulajnogami elektrycznymi)	6 500	6 500	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 300	28 300	
		Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek zhulajnogami elektrycznymi)	28 300	28 300	
801		Oświata i wychowanie	650 000	250 000	400 000
	80101	Szkoły podstawowe	650 000	250 000	400 000
		Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	400 000		400 000
		Chcesz być zdrowy i wesoly wejdź na plac zabaw 109 szkoły	250 000	250 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 111	146 111	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000	120 000	
		Ratujmy stare wawerskie drzewa	120 000	120 000	
	90095	Pozostała działalność	26 111	26 111	
		Płasi raj na Plaży Romantycznej	11 111	11 111	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wawrze	15 000	15 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 000	549 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 800	195 800	
		Wigilia dla potrzebujących	15 800	15 800	
		Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe	80 000	80 000	
		Mural antysmogowy upamiętniający życie i twórczość Franciszka Pieczki	100 000	100 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000	18 000	
		Wawerskie leśne kino plenerowe	18 000	18 000	
	92116	Biblioteki	335 200	335 200	
		Zakup zbiorów do Bibliotek Wawerskich - Książki, Komiksy, Audiobooki	300 000	300 000	
		E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożycz książkę nie wychodząc z domu!	35 200	35 200	
926		Kultura fizyczna	221 400	221 400	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	216 900	216 900	
		Bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle w Wawrze	199 500	199 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	6 500	6 500	
		Otwarcie Skateparku w Aninie	10 900	10 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500	4 500	
		Miasteczko rowerowe	4 500	4 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	373 714 755	68 618 075	442 332 830
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 557 575	38 253 362	47 810 937
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 610 443	1 136 310	29 746 753
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 922 745	4 883 805	14 806 550
EDUKACJA	221 946 455	11 828 093	233 774 548
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 374 611	10 000 000	43 374 611
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 400 683		14 400 683
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 779 272	2 516 505	15 295 777
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 365 100		1 365 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 477 355		41 477 355
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 516		280 516

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	373 714 755	158 885 527
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 557 575	9 266 392
Drogi i mosty	9 557 575	9 266 392
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 000 662</i>	<i>8 743 242</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 884 662	8 627 242
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	116 000	116 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>491 913</i>	<i>458 150</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 610 443	3 287 004
Gospodarka przestrzenna	121 520	121 520
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>121 520</i>	<i>121 520</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 385 970	930 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 368 670</i>	<i>930 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 310 918</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>14 297 463</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>869 519</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>539 400</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 178 400	2 085 400
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>979 700</i>	<i>979 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 198 700</i>	<i>1 105 700</i>
Pozostały zasób komunalny	2 924 553	150 084
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 345 553</i>	<i>84</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>429 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 922 745	4 114 665
Utrzymanie porządku i czystości	2 595 413	184 564
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 045 128</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	140 000	
Letnie oczyszczanie ulic	403 904	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 501 224	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>381 321</i>	<i>30 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>7 400</i>	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>45 564</i>	<i>45 564</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700	128 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>34 700</i>	
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Tereny zielone	4 737 655	3 151 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>3 198 655</i>	<i>1 612 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 426 977	651 101
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>974 402</i>	<i>115 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>916 474</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>536 101</i>	<i>536 101</i>
EDUKACJA	221 946 455	65 522 636

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 283 069	63 237 869
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 294 948	30 149 822
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 145 126	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 149 822	30 149 822
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	5 778 406	360 983
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 417 423	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	360 983
Prowadzenie szkół podstawowych	84 629 679	13 002 223
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 677 909	50 453
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 951 770	12 951 770
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 578 347	2 848 451
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 729 896	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 848 451	2 848 451
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 922 158	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	9 522 834	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 215 000	2 550 000
Dowożenie uczniów do szkół	2 690 000	2 690 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 064 252	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	290 737	140 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	22 918 481	10 057 063
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 861 418	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 057 063	10 057 063
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 663 386	2 284 767
Zarządzanie finansami oświaty	5 053 610	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 900	14 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 052	164 052
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 022 074	
Nagrody dla nauczycieli	723 168	723 168
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	85 000	85 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	747 647	647 647
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	545 980	
Stypendia za wyniki w nauce	306 780	
Stypendia socjalne	204 200	
Dożywianie uczniów	35 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	758 955	650 000
Programy edukacyjno - oświatowe	650 000	650 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 955	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	289 000	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 374 611	17 463 626
Programy zdrowotne	1 390 109	1 390 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 390 109	1 390 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 390 109	1 390 109
Polityka społeczna	15 022 657	2 608 502
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 940	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 940	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 796 376	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 374 917	1 374 917
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	391 291	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 927 548	1 226 000
Dożywianie	507 000	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	237 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	270 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 961 845	13 465 015
Zasiłki i pomoc w naturze	3 311 947	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	12 284 533	12 284 533
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	860 000	860 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	505 365	320 482
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 400 683	14 390 533
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 244 000	3 244 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 244 000	3 244 000
Działalność kulturalna	11 146 533	11 146 533
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 721 563	5 721 563
Wawerskie Centrum Kultury	5 721 563	5 721 563
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 424 970	5 424 970
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 424 970	5 424 970
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 150	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 150	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 779 272	1 873 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 688 472	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 473 472	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	215 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 090 800	1 873 900
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 285 400	1 285 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	797 400	580 500
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 365 100	1 232 900
Promocja miasta	1 000 100	867 900
Promocja krajowa	736 350	736 350
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	430 400	430 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	305 950	305 950
Współpraca regionalna	8 000	8 000
Dekoracja miasta	255 750	123 550
Wspieranie rozwoju gospodarczego	365 000	365 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	365 000	365 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 477 355	41 453 355
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 281 065	40 281 065
Utrzymanie stanowisk pracy	31 883 440	31 883 440
Fundusz wynagrodzeń	31 491 190	31 491 190
Wydatki na rzecz pracownika	392 250	392 250
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 297 625	8 297 625
Remonty bieżące w budynkach	1 734 000	1 734 000
Utrzymanie Urzędu	3 246 235	3 246 235
Obsługa informatyczna	533 000	533 000
Obsługa teletechniczna	43 000	43 000
Obsługa prawna	1 037 000	1 037 000
Obsługa kancelaryjna	1 411 860	1 411 860
Obsługa medialna	202 230	202 230
Ochrona osób i mienia	90 300	90 300
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	100 000	100 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 196 290	1 172 290
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	702 757	702 757
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	34 000	34 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	459 533	435 533

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 516	280 516
Zadania z zakresu polityki finansowej	279 516	279 516
<i>Różne rozliczenia</i>	279 516	279 516
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	68 618 075
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 253 362
<i>Drogi i mosty</i>	<i>38 253 362</i>
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	3 000 000
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	6 960 018
Budowa ul. Celulozy	5 298 890
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	7 385 832
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	3 000 000
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	5 000 000
Budowa ul. Chodzieskiej	50 000
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	2 580 000
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	487 147
Budowa ul. Lebiódowej	2 091 475
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	2 000 000
Budowa ul. Ogórkowej	400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 136 310
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 136 310</i>
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 136 310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 883 805
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 883 805</i>
Budowa parku aktywności rodzinnej	4 883 805
EDUKACJA	11 828 093
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 828 093</i>
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	1 000 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 498 381
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 948 381
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	2 981 331
Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	400 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 000 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	10 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 516 505
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 516 505</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 016 505
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	442 332 830	100,0%
1. Dochody bieżące	25 228 886	5,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 989 164	7,9%
• Dochody z mienia	9 592 601	38,0%
• Pozostałe dochody	13 647 121	54,1%
2. Dochody majątkowe	186 900	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	186 900	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	416 917 044	94,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	442 332 830	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	25 228 886	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 989 164	7,9%

w tym:

Renta planistyczna	42 000	2,1%
---------------------------	---------------	-------------

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. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 947 164	97,9%
---	------------------	--------------

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.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

• prowadzenia robót

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

1 947 164

1 070 000

847 164

30 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

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	9 592 601	38,0%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 960 000	20,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

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

100%

70%

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste

2 800 000

1 960 000

100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	77 000	0,8%
---	---------------	-------------

100%

70%

w tym:

- z tytułu użytkowania

- z tytułu trwałego zarządu

92 000

18 000

77 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 555 601	78,8%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

100%

70%

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

4 400 000

4 400 000

65 816

3 080 000

40,8%

• z tytułu najmu lokali użytkowych

Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

1 085 715

1 085 715

11 482

760 001

10,1%

• z tytułu najmu garaży

Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
powierzchnia

20 000

20 000

311

14 000

0,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 323 000	30,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 673 000	
powierzchnia	267 000	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	
powierzchnia	16 130	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	0,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	
powierzchnia	35	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	
powierzchnia	24	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 905 000	17,6%
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 450 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 450 000	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wawer	450 000	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	400 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	50 000	
Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	5 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² 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: 70005, 70007, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	13 647 121	54,1%
Wpływy z różnych opłat	20 400	0,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 400	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	3 200	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	2 000	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	1 200	
Wpływy z różnych opłat:	16 200	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	10 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 200	
• opłaty parkingowe	3 000	
Wpływy z usług	12 900 715	94,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	5 984 715	46,4%
• Pozostałe	6 916 000	53,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 180 000	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	475 000	
- opłata za opiekę nad dzieckiem podczas akcji zima / lato w mieście		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	261 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Pozostałe odsetki	65 000	0,5%
Wpływy z różnych dochodów	314 700	2,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 500	
Wpływy z różnych dochodów:	229 200	
• zwrot kosztów sądowych	89 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	60 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	55 000	
• częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	24 000	
• 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	1 200	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	346 306	2,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	346 306	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 90095, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	186 900	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	186 900	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	186 900	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	186 900	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	100%	PLAN 70%	STRUKTURA
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 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.)	267 000	186 900	
w tym:			
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 500	35 350	
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		416 917 044	94,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	25 415 786	1	WYDATKI BIEŻĄCE	373 714 755
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	15 636 285	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	375 336 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	9 779 501	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 621 245
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	416 917 044	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 618 075
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	71 511 324			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	22 583 727			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	192 719			
2.3.1	Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	62 029			
2.3.2	Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	130 690			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	64 641 994			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000			
2.6	Środki wyrównawcze	257 287 280			
3	SUMA WPŁYWÓW	442 332 830	3	SUMA WYDATKÓW	442 332 830

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 557 575
Drogi i mosty - program 2	9 557 575
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 000 662
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 884 662
<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	5 880 611
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	44 000
- tłuczniowych (m ²)	20 000
- bitumicznych (m ²)	20 000
- brukowych (m ²)	4 000
nadzór techniczny nad robotami remontowymi	800 453
	80 158
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 746 000
<u>Kalkulacja:</u>	
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 180 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 200
- bitumicznych (m ²)	2 200
- tłuczniowych (m ²)	1 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	800
remonty nawierzchni chodników (m ²)	600
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	13 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia w rejonie ul. Trzykrotki)	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	257 420
<u>Kalkulacja:</u>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	167 420
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	80 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdów specjalistycznych)	10 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Ochrony Środowiska	315
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za usługi wodne	315
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Nieruchomości	300
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	300
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za zajęcie pasa drogowego	16
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	116 000
<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	116 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	30 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000
<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	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (najem słupów)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		35 000
<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		35 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		491 913
<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		425 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		425 000
<u>Kalkulacja:</u>		
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP		425 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		40 413
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		33 763
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14		28 263
zakup usług remontowych		5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		3 600
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (obsługa separatora)		3 500
podatek od towarów i usług (VAT)		100
<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		26 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		26 500
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (serwis parkometrów)		20 000
zakup materiałów i wyposażenia		5 000
różne opłaty i składki		1 000
podatek od towarów i usług (VAT)		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 610 443
Gospodarka przestrzenna - program 2	121 520
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	121 520
<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 oraz analiza studium zagospodarowania przestrzennego 107 520 wykonanie wydruków wielkoformatowych i załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 14 000 <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	23 385 970
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 368 670
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 580 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 114 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 231 - 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 5 438 670 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 223 044 zakup usług pozostałych 1 931 235 - odprowadzanie ścieków 957 000 - wymiana liczników z odczytem 300 000 - montaż czujników temperatury, okresowe badanie zasobników na wodę, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów, wynajem toalet 250 969 - przeglądy kominiarskie, przeglądy 5-letnie budynków 247 000 - usługi pocztowe 85 000 - wywóz nieczystości kontenerami 54 516 - dezynsekcja, deratyzacja 21 750 - udrażnianie tras kanalizacyjnych 15 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 606 170 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 518 000 koszty postępowania sądowego 45 000 podatek od towarów i usług (VAT) 40 000 sprzątanie 32 551 zakup materiałów 9 000 - zakup materiałów eksploatacyjnych 9 000 opłata za zajęcie pasa drogowego 3 500 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 800 opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 70 projekty budżetu obywatelskiego 28 300 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości 930 000 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 930 000 <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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 310 918
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 310 918 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 000 000 awarie 203 000 materiały do konserwacji 90 000 nadzór budowlany 17 918 <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	14 297 483
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 297 463
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
Kalkulacja:	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	85,00
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00
wynagrodzenia i pochodne	11 567 606
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	9 053 088
wynagrodzenia dozorców	555 964
dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 450
wynagrodzenia bezosobowe	85 000
pochodne od wynagrodzeń	1 848 068
inne wydatki:	2 729 857
zakup usług pozostałych	1 195 883
ochrona	300 000
opłaty leasingowe zamiatarki drogowej, wywrotki, pluga	295 973
usługa prawna	136 610
zakup usługi licencjonowania programów: Microsoft Office, NormaPro, Windows Azure, ORE, Vulcan, Soft360	119 000
serwis i monitoring samochodów służbowych, serwis oprogramowania ZSI Papyrus SQL, Windom, wykonanie pieczętek	106 000
sprzątanie siedziby	84 000
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	73 800
usługa helpdesk	72 000
odprowadzanie ścieków	8 500
zakup energii	552 698
zakup materiałów i wyposażenia	233 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 500
zakup usług remontowych	170 000
wyjazdy służbowe	159 186
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 300
zakup usług zdrowotnych	27 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 390
różne opłaty i składki	2 500
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	869 519
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	869 519
Klasyfikacja: rozdział: 70007	
Kalkulacja:	
opłaty za media	364 299
zaliczka remontowa	152 500
zaliczka eksploatacyjna	147 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	118 300
odprowadzanie ścieków	82 500
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 420
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	539 400
Cel: zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	539 400
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
najem lokali mieszkalnych z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego	384 000
zakup energii elektrycznej	99 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
odprowadzanie ścieków	26 400
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	2 178 400
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	979 700
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	979 000
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	
Kalkulacja:	
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	740 000
wyceny gruntów	125 000
opłaty notarialne	104 000
ogłoszenia prasowe	10 000
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	1 198 700
<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	1 088 700
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie opracowań geodezyjnych, w tym badanie ksiąg wieczystych lub hipotecznych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych podatek od towarów i usług (VAT)	920 000 145 000 23 000 500 200
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	93 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości) koszty postępowań sądowych opłaty na rzecz budżetu państwa	75 000 8 000 6 000 4 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej	17 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe	15 000 2 000
<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	2 924 553
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 345 553
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	174
z tego garaże	15
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, garaże, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 345 469
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - ciśnieniowe udrażnianie instalacji kanalizacyjnych, wymiana liczników i ciepłomierzy - utrzymanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej - przeglądy kominiarskie, wentylacyjne - sprzątanie jadalni, wykonanie pomiarów budynków - odprowadzanie ścieków - deratyzacja, dezynfekcja - ogłoszenia prasowe sprzątanie opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ekspertyzy budynków analiza wody koszty postępowań sądowych różne opłaty i składki projekty budżetu obywatelskiego	1 458 532 516 000 175 000 140 000 120 000 34 000 22 000 20 000 5 000 133 138 120 500 48 799 34 000 12 000 11 000 5 000 6 500
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 4. 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	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	429 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie i konserwacje remonty (lokalne usługowe - instalacje elektryczne, sanitarne) zakup materiałów	245 000 100 000 84 000
<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	150 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 922 745
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 595 413
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 045 128
Zimowe oczyszczanie ulic	140 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	1 475,00
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, w tym paliwa, piachu i części zamiennych	120 000
naprawy i konserwacje sprzętu	15 000
przeglądy pojazdów	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	403 904
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	480,00
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do urządzeń spalinyowych	280 000
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów	98 904
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	25 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 501 224
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	36,25
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 251 976
odbieranie nieczystości stałych	183 696
zakup materiałów	40 000
sprzątanie i utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej na terenach niezagospodarowanych	25 552
<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	8 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 500
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
<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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	381 321
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	15
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	351 321
opróżnianie koszy ulicznych	351 321
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	30 000
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	7 400
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	7 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 500
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> odbiór odpadów niebezpiecznych	
	2 500
<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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 564
<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 wytwarzanego do środowiska	
	45 564
<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	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	
	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 950
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	275,00
- kastracja -	135,00
- znakowanie -	40,00
- szczepienia -	35,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30,00
- odrobaczenie -	10,00
- odpchlenie -	5,00
projekty budżetu obywatelskiego	15 000
<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 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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	162 700
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	34 700
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	
	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	
zużycie energii	15 000
zakup materiałów do konserwacji studni oligoceńskiej	13 700
badanie wody	3 500
odprowadzanie ścieków	1 500
opłaty za pobór wody	600
	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 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	120 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	4,593
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie)	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 737 655
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 380 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	3,45
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie, uzupełnianie kory, cięcia pielęgnacyjne)	1 380 000
<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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 198 655
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	166,80
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 612 000
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni	1 500 000
wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez drzewa przyuliczne	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	110 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 586 655
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	916 668
zakup paliwa	250 000
wywóz nieczystości stałych	163 600
przegląd i serwis maszyn do konserwacji zieleni	118 896
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	40 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	32 491
wycinka drzew	25 000
jesienne grabienie liści w pasach przyulicznych	20 000
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	20 000
<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 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. 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 lasów - zadanie 4	9 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	120 000
<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 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. 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 zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 426 977
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	974 402
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	23
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	19
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	859 402

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 598 902 - sprzątanie na placach zabaw i siłowniach plenerowych 209 000 - okresowe przeglądy i usługi serwisowe na placach zabaw i siłowniach plenerowych 191 863 - zakup energii 68 548 - zakup materiałów do napraw, konserwacji oraz części zamiennych do urządzeń zabawowych 50 000 - naprawy urządzeń zabawowych 47 000 - prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych 32 491 utrzymanie Plaży Romantycznej i ścieżek rowerowych 175 500 utrzymanie tężni solankowej 85 000 <u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u> 115 000	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie ścieżek rowerowych: 115 000 - budowa nowej infrastruktury turystycznej 100 000 - naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych 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	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	916 474
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u> 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:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona mienia, sprzątanie 335 644 zakup energii 141 356 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 140 000 przeglądy roczne 75 000 usługi remontowe 70 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków 50 000 porządkowanie jednodniowego targowiska 37 974 zakup materiałów i wyposażenia 31 500 dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, przeglądy, wymiana prasokontenera 19 000 odprowadzanie ścieków 8 000 odpisy aktów notarialnych 6 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	536 101
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u> 486 711	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 405 600 (m.in. ekopiknik, spacery ornitologiczne i przyrodnicze, pokazy filmów o tematyce ekologicznej, obchody Dnia Ziemi, konkursy) przedsięwzięcia edukacyjne (pasieka edukacyjna) 70 000 projekty budżetu obywatelskiego 11 111	
<u>Dysponent 2: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u> 49 390	
<u>Kalkulacja:</u> wydarzenia o tematyce ekologicznej 49 390	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	221 946 455
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 283 069
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 294 948
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 145 126
<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	1 740
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,4
wynagrodzenia i pochodne	23 472 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 295
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 996 914
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	928 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 669 119
Zakup energii	3 102 024
Zakup usług pozostałych	1 186 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096 374
Zakup materiałów i wyposażenia	624 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000
Zakup usług zdrowotnych	34 500
Szkolenia pracowników	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<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	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 149 822
<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	2 069
<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	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 778 406
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 417 423
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	767
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,1
wynagrodzenia i pochodne	4 213 906
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 233 801
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 600
- pochodne od wynagrodzeń	664 505
Zakup energii	803 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 957
Zakup materiałów i wyposażenia	111 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	51
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	84 629 679
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 677 909
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 627 456
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	6 502
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	604,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	210,8
wynagrodzenia i pochodne	57 000 131
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 951 375
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 837 471
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 589 144
- pochodne od wynagrodzeń	8 738 941
Zakup energii	7 657 504
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168 621
Zakup usług pozostałych	1 805 900
Zakup materiałów i wyposażenia	1 297 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000
Zakup usług zdrowotnych	86 300
Szkolenia pracowników	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji	50 453
Opracowania i analizy związane z umiejscowieniem nowej szkoły.	
<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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 951 770
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 006
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 578 347
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 729 896
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 259
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	8 114 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 272
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 329 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548 060
- pochodne od wynagrodzeń	1 022 455
Zakup energii	736 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 398
Zakup materiałów i wyposażenia	171 100
Zakup usług pozostałych	146 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
Zakup usług zdrowotnych	12 600
Różne opłaty i składki	6 000
Szkolenia pracowników	4 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 848 451
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 494
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 922 158
<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	3 861 058
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 30,5 4,7
wynagrodzenia i pochodne	3 516 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	331 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 411 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 751
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 435
- pochodne od wynagrodzeń	554 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 557
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
<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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	365 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 35
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 522 834
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12 118,0
wynagrodzenia i pochodne	8 978 802
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 901 280
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	684 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 393 522
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 012
Zakup materiałów i wyposażenia	65 020
Zakup usług zdrowotnych	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 215 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	665 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	367 767
remonty w przedszkolach	211 381
remonty w liceach ogólnokształcących	58 852
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 550 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 550 000
remonty w przedszkolach	800 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 690 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	156
Podstawa prawna:	
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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	5 064 252
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	56,8
wynagrodzenia i pochodne	3 761 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 400
- pochodne od wynagrodzeń	588 566
Zakup energii	853 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 166
Zakup materiałów i wyposażenia	145 380
Zakup usług pozostałych	33 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500
Szkolenia pracowników	16 900
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	290 737
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	150 737
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	150 737
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 093
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 800
- pochodne od wynagrodzeń	23 844
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	140 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	6
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	26
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	140 000
Podstawa prawna:	
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	22 918 481
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 861 418

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 040 731
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	863 231
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 707
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 965
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 600
- pochodne od wynagrodzeń	128 359
Zakup usług pozostałych	166 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 162 801
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 130 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 509
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 772 933
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	606 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 159
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 657 886
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 654 886
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 265 378
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 000
- pochodne od wynagrodzeń	257 508
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup usług pozostałych	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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 057 063
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<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	9 663 386
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 053 610
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	4 255 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 651
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	671 515
Zakup usług pozostałych	462 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 944
Zakup energii	56 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Szkolenia pracowników	22 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
<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	14 900
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela początkującego mianowanego.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	14 900
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400
- pochodne od wynagrodzeń	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	423 052
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	164 052
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 022 074
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	754
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	723 168
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	85 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Podstawa prawna:	
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	747 647
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup środków żywności	40 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	647 647
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	552 647
- wynagrodzenia bezosobowe	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 647
Zakup usług pozostałych	95 000
Podstawa prawna:	
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	545 980
Stypendia za wyniki w nauce	306 780
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	306 780
Podstawa prawna:	
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	204 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 200 000 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	35 000
<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 35 000 <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 XXXVIII/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	758 955
Programy edukacyjno - oświatowe	650 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego", "Inteligentna Matematyka" i "Szkolne budżety obywatelskie". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 650 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	108 955
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	289 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 234 000 Zakup usług pozostałych 40 000 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 <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 polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 374 611
Programy zdrowotne - program 1	1 390 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 390 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 390 109
<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 dotyczącą prowadzenia 6 placówek wsparcia dziennego, Lokalnego Systemu Wsparcia oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 262 109
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym programy pn.: "Epsilon", "Debata", "Spójrz inaczej"	40 000
koszty postępowania sądowego	8 000
<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	
Polityka społeczna - program 3	15 022 657
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<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	
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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	17 940
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 940
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	17 940
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 940
<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	400
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	10,9
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,36
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	17 440
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	500
<i>Podstawa prawna:</i> 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	10 796 376
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włókienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 850
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 100
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 796 376
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	70,25
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	29,50
wynagrodzenia i pochodne	9 825 203
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757 829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 360
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 512 014
inne wydatki:	971 173
zakup usług pozostałych	351 079
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 789
zakup energii	100 352

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe	47 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
opłaty za administrowanie i czynsze	45 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
szkolenia pracowników	25 000
zakup usług remontowych	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	4 853
różne opłaty i składki	1 000
W ramach ww. środków kwotę w wys. 4.932 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	1 374 917
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania zlecone	1 374 917
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zaliwie 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)	2 203,39
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)	2 203,39
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 374 917
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	
<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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	391 291
<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"	391 291
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	391 291
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	382 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 276
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 290
- pochodne od wynagrodzeń	61 436
inne wydatki:	9 289
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989
wyjazdy służbowe krajowe	4 300
<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	1 927 548
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	72 200
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia stacjonarne dla członków Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wawer oraz dla pedagogów uczestniczących w grupach roboczych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 200
<u>Kalkulacja:</u> działania zespołu interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	514 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<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 oraz prowadzenie akcji edukacyjnych w ramach programu foodsharingowego z zakresu dzielenia się żywnością, korzystania z jadłodzieln	205 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej i wsparcia rodzin zmagających się z problemami neuropsychicznymi, prowadzenie klubu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami	200 000
badania społeczne - diagnoza zmian społecznych w wśród seniorów oraz diagnoza dzieci i młodzieży obejmująca badanie zachodzących zmian, w związku z realizacją projektów organizowanych przez Dzielnice Wawer	94 000
utrzymanie funkcjonujących jadalni	15 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 341 348
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	702 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczącą prowadzenia terenowych punktów dziennego wsparcia seniorów	340 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczącą realizacji projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin - aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami m.in. organizacja dzielnicowej edycji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami	160 000
organizacja programów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wawer pozwalających na bezpieczne i aktywne spędzanie czasu, poznawanie nowych umiejętności wyzwalających kreatywność i umiejętność funkcjonowania w grupie	150 000
organizacja programów ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży tj. m.in. "Trening Umiejętności Społecznych"	30 000
Wawerska Akademia Umiejętności Seniora	22 000
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	639 348
<i>Kalkulacja:</i> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubów Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2 oraz ul. Korkowej 119/133 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 350 osób)	408 060
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	121 288
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin polskich i ukraińskich w Osiedlu Las - ul. Trakt Lubelski 351 - 150 osób	85 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	15 000
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	507 000
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	237 000
<i>Cel:</i> 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 (%)	21,64
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	237 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	62
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	145
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	14
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	307
zasiłki celowe na zakup żywności	34 564
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	270 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	270 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	130 500
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	275
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	125
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 961 845
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 311 947
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	3 311 947
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 210 877
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	846 579
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	192 720
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	165 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	95 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 297,03 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	90 000
- 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
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	45 000
- 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 - 167,16 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	24 239
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	24 120
- 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 - 461,62 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	193 421
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.882,20 zł, liczba świadczeń - 35	170 877
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 101 070
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 697,79 zł, liczba świadczeń - 3.011, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	2 101 070
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	12 284 533
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	12 284 533
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze:	6 580 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,63 zł, liczba świadczeń - 1.416, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	3 480 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 214,29 zł, liczba świadczeń - 14.000, liczba świadczeniobiorców - 1.166 osób	3 000 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	100 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 122,95 zł, liczba świadczeń - 12.200, liczba świadczeniobiorców - 1.016 osób	1 500 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 369 015
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,31 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	498 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,02 zł, liczba świadczeń - 4.300, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	400 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,51 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	300 015
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	100 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	20 900
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	19 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	10 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	1 000 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	1 000 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 496,37 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	749 518

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	50 000
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	860 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	522
- w tym pozytywnych	512
Liczba gospodarstw domowych	261
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	860 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	860 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 246,15 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	320 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	280 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183,33 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	110 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,87 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 454,55 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	50 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<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	505 365
<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:	333 008
<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:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	320 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	320 482
zadania własne:	172 357
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	172 357
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	172 357
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 400 683
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 244 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 244 000
<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	3 244 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	26
- otwartych	10
- z tego plenerowych	16
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in.: Wawerski Piknik Historyczny, Wawerska Fiesta Balonowa, Anińskie spotkania przyjaciół ks. J. Twardowskiego, Obchody Rocznicy Zbrodni Wawerskiej	2 618 200
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	410 000
- koncerty, warsztaty, spektakle	
inne:	20 000
- akcja "Lato/Zima w mieście"	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	195 800
<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 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	
Działalność kulturalna - program 3	11 146 533
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 721 563
Wawerskie Centrum Kultury	5 721 563
<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	5 203 563
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację koncertów i spektakli	500 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	18 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	166
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach, ceramika, sensoplastyka, komiks, szachy, brydż, gimnastyka oraz joga itp.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 597
- dzieci	1 911
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Liczba zorganizowanych imprez	870
Liczba uczestników imprez	80 000
Najważniejsze imprezy: - Koncert duetu Krzesimir Dębski i Krzysztof Ścierański - Koncert Ewy Bem - Koncert Leszka Możdżera - Piknik rodzinny Urzeczcie Dizajn - Parada Warszawskiej Syrenki - Festiwal Świdermajer - Koncert zespołu "Kwiat Jabłoni" - 10-lecie Wawerskiego Centrum Kultury z koncertem Dawida Podsiadło - Piknik rodzinny z koncertem Ani Dąbrowskiej - Parada Niepodległości	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 840
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 424 970
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 424 970
<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	4 789 770
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	335 200
dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację spotkań literackich	300 000
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	37

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 592
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	324 704
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 689
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	113
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	288
inne - liczba uczestników zajęć:	
- imprezy dla społeczności lokalnej/ akcje biblioteczne	53 985
- spotkania autorskie, w tym online	8 535
- imprezy plenerowe	5 070
- konkursy i quizy	3 145
- wystawy	1 659
- lekcje biblioteczne	1 569
- głośne czytanie online	935
- warsztaty komputerowe dla seniorów	655
- spotkania teatralne	440
- warsztaty plastyczne	254
- kursy i szkolenia	117
- dyskusje nad książką	79
- pogadanki i odczyty online	49
- warsztaty integracyjne	43
- spotkania międzypokoleniowe	20
<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	10 150
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 150
<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>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	6 800
wykonanie wiązanek na miejsca pamięci narodowej	3 000
zakup zniczy	350
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 779 272
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 688 472
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 473 472
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 473 472
<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 (etaty)	42,00
wynagrodzenia i pochodne	5 663 200
- wynagrodzenia osobowe	3 547 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	853 800
inne wydatki:	4 810 272
zakup energii	2 875 000
zakup usług pozostałych	1 219 572
zakup materiałów i wyposażenia	277 000
zakup usług remontowych	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000
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	13 000
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	2 090 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 285 400
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 285 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez m.in.: Poland Bike Marathon, Turniej Disc Golfa, Grand Prix Rowerowej Jazdy na Orientację, Olimpiada Przedszkolaków	1 080 400
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez z zakresu 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	797 400
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	216 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	216 900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	580 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	420 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	91 000
"Otwarte obiekty sportowe"	40 500
"Od zabawy do sportu"	50 500
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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
projekty budżetu obywatelskiego	4 500
<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 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	
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, sportów walki i pływania	
	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	1 365 100
Promocja miasta - program 1	1 000 100
Promocja krajowa - zadanie 1	736 350
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	430 400
<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)	284 270
wydawnictwa książkowe (Wawerskie Przewodniki - kolejne wydania)	138 930
kalendarze	7 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	305 950
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów promocyjnych	90 000
wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery itp.)	76 800
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	75 000
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach, reklama outdoorowa	64 150
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000
<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	8 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	255 750
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	123 550
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	121 500
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	110 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 200
<i>Kalkulacja:</i>	
oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	19 200
usługa prania flag	2 500
zakup drzewców do flag	500
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	365 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	365 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wawerski Integrator Przedsiębiorczości	365 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 477 355
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 281 065
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 883 440
Fundusz wynagrodzeń	31 491 190
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	231,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	31 120 534
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 120 534
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 120 534
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943 941
- pochodne od wynagrodzeń	4 700 114
zadania zlecone	370 656
<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
- pochodne od wynagrodzeń	64 420
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
<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"	
Wydatki na rzecz pracownika	392 250
<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 Administracyjno-Gospodarczy	211 250
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	192 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	181 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	105 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 297 625
Remonty bieżące w budynkach	1 734 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 734 000
<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)	1 650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	62 000
zakup materiałów do remontów	22 000
Utrzymanie Urzędu	3 246 235
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 216 235
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 666 267
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 300 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem: samochodów służbowych, wpiatomatów, terenów; przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	810 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, drukarki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	370 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
obsługa administracyjno - biurowa	36 050
opłaty na rzecz budżetu państwa	27 217
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	155 700
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	155 700
<u>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</u>	100 600
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa opłaty środowiskowe	100 500 100
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	71 784
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	71 784
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	71 784
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	71 784
<u>Dysponent 6: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	53 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	53 000
<u>Dysponent 7: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	50 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (modelowanie i optymalizacja procesów) podatek od towarów i usług (VAT)	48 850 1 150
<u>Dysponent 8: Wydział Kadr</u>	47 100
<u>Kalkulacja:</u> praktyka absolwenska publikacja ogłoszeń podatek od towarów i usług (VAT)	45 000 2 000 100
<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: - zakup energii - odprowadzanie ścieków	30 000 24 000 6 000
Obsługa informatyczna	533 000
<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 działnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących, dzierżawa włókna światłowodowego) zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup akcesoriów komputerowych, części do napraw sprzętu komputerowego, programów komputerowych, zasilaczy awaryjnych) podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, komputerów, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych, zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	420 000 97 000 11 000 5 000
Obsługa teletechniczna	43 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	21 000 20 000 1 000 1 000
Obsługa prawna	1 037 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Organizacji i Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty sądowe	732 000 305 000
Obsługa kancelaryjna	1 411 860
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 407 760
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 407 260 500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno- Gospodarczy</u>	4 100
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 100
Obsługa medialna	202 230
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych	106 000
prowadzenie profilu Facebookowego urzędu, wsparcie social mediów	73 400
monitoring mediów	11 870
opłata za hosting i domenę strony "Mój Wawer", prowadzenie i prace techniczne strony "Mój Wawer"	10 960
Ochrona osób i mienia	90 300
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	60 500
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 600
ochrona budynku Urzędu (grupa interwencyjna, przeglądy systemów alarmowych)	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	100 000
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie koncepcji inwestycyjnych	100 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 196 290
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	702 757
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	634 157
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	540 000
transmisja obrad Rady Dzielnic	51 000
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnic	43 157
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	63 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (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 Dzielnic oraz zakup tabletów i etui na potrzeby Rady Dzielnic Wawer m.st. Warszawy)	63 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	3 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 600
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek, pieczęci)	2 600
<i>Podstawa prawna:</i> 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	34 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	12
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Osiedli)	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczęci i wizytówek)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	459 533
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	435 533
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	323 533
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	112 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	24 000
<u>Kalkulacja:</u>	
plakatowanie słupów ogłoszeniowych	24 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	280 516
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	279 516
Różne rozliczenia - zadanie 7	279 516
<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)	279 516
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	81
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	6
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.	66
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	455
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	830
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.	650
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	500
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		
	%	45
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	52
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	56 308
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	113
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.	1 064
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	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	168 205
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/m ²	186
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
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	25
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	szt.	150
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	833
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	%	36
odsetek niewynajętych lokali	%	26
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	11 541
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	203
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	6 129
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	tys. m ²	1 475
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	95
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	480
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	841
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	36
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	41 413
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	1
średni koszt interwencji	zł	8 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9
liczba opróżnień	szt.	38 850
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	82
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	617
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	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 188
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	300 300
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.	34 700
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	10 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 33 333
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	4 040 1 598
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	60 2 500
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	42 14 260
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 38 186
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	48 736
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.	17 831 11 10 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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 757
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.	50 661
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.	7 271
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
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.	10 608
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.	12 587
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.	8 452
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.	9 045
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	61
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 509
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	3 922 158
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.	10 429
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	793 570
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 325
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	17 244 86 70
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 003 5 048
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 320 20 26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 5 310 358
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	40 78
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.	1 356
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	69
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.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	209 411 1 349 924
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 237 248
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	81
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	206
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	60
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	3
średni koszt programu	zł	216 667
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	108 955
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	7 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	25
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700
Polityka społeczna		
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.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 794
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.	2 733
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.	26 441
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	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	137
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	3
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.	970
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 975
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	105 000
Dożywianie		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	76
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	44
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	353
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.	45
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	348
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	733,3
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,5
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	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	135
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	510
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.	427
średnia wartość ubezpieczenia	zł	276
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.	26
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	124 769
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.	800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	110,0
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.	9 870
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	29
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	550
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,8
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
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	2 618 368
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.	35
	zł/szt.	30 869
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	25 723
	szt.	31
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.	168 000
	zł	1,7
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.	1
	%	53,9
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	231,0
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	455
	zł/etat	1 698
	zł/os.	3 200
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		
	%	4,3
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	270 520
	zł/etat	14 053
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	58,0
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 563
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 555
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i>		
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	2 833
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 618 075
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 253 362
Drogi i mosty	38 253 362
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2024 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	6 960 018
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Celulozy	5 298 890
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	7 385 832
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ścieżek rowerowych przy ulicach: Mrówczej, Mozaikowej i Skalnicowej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	3 000 000
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagózdzińskiego	5 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Cylichowskiej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Chodzieskiej	50 000
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 jako 12 KDD i 13 KDD	2 580 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi oznaczonej jako 12 KDD i 13 KDD służącej do obsługi budowanych mieszkań komunalnych przy ul. Trakt Lubelski. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	487 147
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>	
Budowa ul. Lebidowej	2 091 475
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę ulicy na odcinku ok. 900 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę 3 km drogi rowerowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa ul. Ogórkowej	400 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Ogórkowej od zjazdu z Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Nowowiejskiej. Pozyskanie nieruchomości pod planowaną drogę oraz realizacja robót budowlanych przewidziana jest do finansowania ze środków inwestora prywatnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 136 310
Pozostały zasób komunalny	1 136 310
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	1 136 310
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 2024 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 883 805
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 883 805
Budowa parku aktywności rodzinnej	4 883 805
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 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	11 828 093
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 828 093
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioklasowego przedszkola wraz z funkcjami kultury przy ul. Lebiódowej. W 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 498 381
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 948 381
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię w dal i wzniesienie oraz do skoku o tyczce. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2	2 981 331
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. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Koszykówka i siatkówka dla dużych i małych - rewitalizacja boiska przy SP 109	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącej infrastruktury boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Przygodna 2 oraz wykonanie nowych elementów infrastruktury sportowej, edukacyjnej oraz świetlnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 000 000
Polityka społeczna	10 000 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	10 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 516 505
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 516 505
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 016 505
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 2024 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i częściową realizację prac.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Budowa wodnego placu zabaw na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka"	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wodnego placu zabaw o pow. ok. 250 m ² na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Syrenka". W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	