

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2025**

WAWER



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	53
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 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.....	103
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 2025 r. wynoszą **549,7 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	549.703.409 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	476.574.640 zł
- wydatki majątkowe	73.128.769 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.886.424 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **30,1 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Wawer w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	30.103.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	29.836.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	15.198.666 zł
- wpływy z usług	11.400.994 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.671.504 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	23.886.424 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		476 574 640	73 128 769	549 703 409
020	Leśnictwo	10 000	0	10 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 900	950 000	985 900
600	Transport i łączność	11 283 263	25 731 975	37 015 238
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 696 256	0	25 696 256
710	Działalność usługowa	373 216	450 000	823 216
750	Administracja publiczna	52 051 874	0	52 051 874
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	297 506 658	13 422 210	310 928 868
851	Ochrona zdrowia	1 907 635	0	1 907 635
852	Pomoc społeczna	19 333 331	14 841 096	34 174 427
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 040	0	1 803 040
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 498 299	0	8 498 299
855	Rodzina	14 641 537	15 008 419	29 649 956
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 583 456	198 641	9 782 097
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 123 880	100 000	18 223 880
926	Kultura fizyczna	15 688 295	2 426 428	18 114 723

Plan wydatków dzielnicy Wawer na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		476 574 640	73 128 769	549 703 409
I	Transport i komunikacja	9 037 707	25 731 975	34 769 682
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 746 256	450 000	26 196 256
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 855 202	1 148 641	13 003 843
V	Edukacja	311 702 540	13 422 210	325 124 750
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	37 289 245	29 849 515	67 138 760
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 123 880	100 000	18 223 880
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	15 688 295	2 426 428	18 114 723
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 282 489	0	1 282 489
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	45 549 026	0	45 549 026
XI	Finanse i różne rozliczenia	300 000	0	300 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 816	9 234	418	104,7
Oddziały przedszkolne	782	556	-226	71,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 870	3 771	-99	97,4
Przedszkola specjalne	19	15	-4	78,9
Licea ogólnokształcące	1 803	1 703	-100	94,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 770	15 462	-308	98,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	12 367	13 603	1 236	110,0
Oddziały przedszkolne	836	677	-159	81,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	8 084	7 970	-114	98,6
Przedszkola specjalne	165	129	-36	78,2
Licea ogólnokształcące	2 743	2 754	11	100,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	16 022	15 672	-350	97,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wyniosła **311,3 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wyniosła **167,3 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **-583 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	549.703.409 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	476.574.640 zł
- wydatki majątkowe	73.128.769 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.886.424 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	30.103.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	29.836.000 zł
- dochody majątkowe	267.000 zł

* Dodatkowo kwotę 691.200 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 950.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych 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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	30 103 000	549 703 409
DOCHODY BIEŻĄCE	29 836 000	25 276 400
DOCHODY WŁASNE	29 836 000	25 276 400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 500	31 500
Renta planistyczna	31 500	31 500
Dochody z mienia	15 198 666	10 639 066
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000	12 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	1 400 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 180 666	9 226 466
Pozostałe dochody	14 605 834	14 605 834
Pozostałe odsetki	74 248	74 248
Wpływy z różnych dochodów	961 282	961 282
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	457 306	457 306
Wpływy z różnych opłat	1 712 004	1 712 004
Wpływy z usług	11 400 994	11 400 994
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	237 500	166 250
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	9 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		524 240 109

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. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	30 103 000	549 703 409
600	Transport i łączność	1 680 504	4 980 504
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 638 372	14 081 872
750	Administracja publiczna	52 500	37 500
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500	31 500
758	Różne rozliczenia	2 500	493 465 804
801	Oświata i wychowanie	634 200	9 192 845
851	Ochrona zdrowia		12 526
852	Pomoc społeczna	320 000	5 042 097
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
855	Rodzina		14 175 537
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 924	1 142 324
926	Kultura fizyczna	8 150 000	7 531 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	549 703 409	264 027 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 574 640	192 933 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 941 158	83 957 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 952 235	38 041 067
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 988 923	45 916 565
		Dotacje na zadania bieżące	94 566 628	94 566 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 662 314	14 408 826
		Wydatki na programy finansowane z UE	404 540	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	73 128 769	71 094 069
020		Leśnictwo	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	
	40002	Dostarczanie wody	985 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	
600		Transport i łączność	37 015 238	35 555 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 283 263	9 823 067
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 283 263	9 823 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 417	82 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 166 846	9 740 096
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 731 975	25 731 975
	60016	Drogi publiczne gminne	27 428 041	25 967 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 781 663	9 321 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 781 663	9 321 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 417	82 971
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 665 246	9 238 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 646 378	16 646 378
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		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	23 600	23 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 600	23 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 600	23 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 600	23 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	9 545 597	9 545 597
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 085 597	9 085 597
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 696 256	1 254 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 696 256	1 254 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 630 506	1 254 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 780 829	19 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 849 677	1 234 284
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 606 774	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 606 774	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 541 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952 350	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 685	466 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 685	466 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 677 685	466 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 550	19 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 548 135	446 884
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 411 797	787 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 411 797	787 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 411 797	787 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 349 192	787 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	823 216	823 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 216	373 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 216	373 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 026	50 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 190	323 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	450 000	450 000
	71095	Pozostała działalność	823 216	823 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 216	373 216
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 216	373 216
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 026	50 026
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 190	323 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
750		Administracja publiczna	52 051 874	46 262 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 051 874	46 262 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 096 287	45 314 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 275 542	35 598 057
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 820 745	9 716 397
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 587	947 587
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 000	969 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	969 000	969 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 630	44 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 370	60 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	864 000	864 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 313 512	44 313 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 313 512	44 313 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 229 925	44 229 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 432 215	35 432 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 797 710	8 797 710
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 587	83 587
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 071 779	979 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 779	979 529
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 071 779	979 529
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 212	121 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 567	858 317
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 697 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 689 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 677 485	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 098	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejaska)	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	310 928 868	105 384 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 506 658	91 962 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 710 850	19 228 359
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 911 733	711 688
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 799 117	18 516 671
		Dotacje na zadania bieżące	72 734 251	72 734 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE	404 540	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 422 210	13 422 210
	80101	Szkoły podstawowe	120 127 433	18 756 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 123 160	16 752 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 518 660	1 300 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 696 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 822 421	1 300 453
		Dotacje na zadania bieżące	15 451 770	15 451 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 273	2 004 273
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 719 569	360 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 719 569	360 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 337 586	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 252	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 334	
		Dotacje na zadania bieżące	360 983	360 983
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	86 641 185	47 440 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 223 248	36 022 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 920 006	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 954 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 965 930	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 222 717	35 222 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 417 937	11 417 937
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	13 216 765	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 216 765	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 208 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 412 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 000	4 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100 000	4 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	17 829 878	4 048 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 829 878	4 048 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 961 427	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 305 589	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 655 838	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 848 451	3 848 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215 718	870 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 718	870 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 718	870 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 718	870 718
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 703 142	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 142	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 674 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 433	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 222	
		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	9 686 729	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 729	6 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 976 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 174	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 555	
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		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	25 418 533	7 202 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 418 533	7 202 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 206 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 725 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 480 704	
		Dotacje na zadania bieżące	7 202 063	7 202 063
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		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 prowadzonych 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	5 744 671	2 467 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 744 671	2 467 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 275 141	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 187	
		Dotacje na zadania bieżące	2 467 530	2 467 530
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	14 044 508	11 957 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 044 508	11 957 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 315 968	11 957 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 688	711 688
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 604 280	11 245 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	404 540	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 907 635	1 895 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 635	1 895 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 435	460 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 583	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 852	370 909
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 200	1 434 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 109	1 895 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 109	1 895 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 909	460 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 909	370 909
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 200	1 434 200
		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	34 174 427	17 240 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 333 331	2 399 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 110 985	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 841	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 619 590	1 619 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 602 756	760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 841 096	14 841 096
	85203	Ośrodki wsparcia	1 484 590	1 484 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 484 590	1 484 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 484 590	1 484 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	53 800	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 800	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 800	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	208 306	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 306	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 306	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 095 098	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 095 098	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 098	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		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	760 000	760 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 283 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 283 600	
		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	2 283 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 646 766	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 646 766	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 613 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 746 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 789	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 977	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 466	
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 466	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 466	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	593 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	593 860	
		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	593 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 221	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 221	
		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	7 221	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	14 984 720	14 976 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 624	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 841 096	14 841 096
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 040	1 182 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 040	1 182 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 600	82 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 100	72 900
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 803 040	1 182 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 803 040	1 182 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 600	82 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 100	72 900
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 498 299	1 716 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 498 299	1 716 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 062 874	931 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 666 146	195 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396 728	736 166
		Dotacje na zadania bieżące	785 000	785 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 827	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 827	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 827	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000
		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	5 342 004	61 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 004	61 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 337 204	61 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746 542	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 662	61 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 486 145	831 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 145	831 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 145	831 443
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 865	162 163
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 280	669 280
		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	284 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 340	
		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	284 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 285	
		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	350 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 786	5 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 786	5 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 786	5 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 786	5 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	43 912	32 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 912	32 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 912	32 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 912	32 912
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	29 649 956	29 183 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 641 537	14 175 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 937 698	1 474 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 994	1 067 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 704	406 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 703 839	12 701 239
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 008 419	15 008 419
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 768 633	13 768 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 768 633	13 768 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 394	1 067 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 394	1 067 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 701 239	12 701 239
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	466 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		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	406 904	406 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 904	406 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 904	406 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 904	406 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 008 419	15 008 419
		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	15 008 419	15 008 419
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 097	1 617 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 583 456	1 418 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 583 456	1 418 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 021	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 661 435	1 418 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 641	198 641
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 925	88 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 925	88 925
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 925	88 925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 925	88 925
		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	1 304 396	105 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 396	105 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 396	105 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 446	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 950	105 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 400	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 400	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 400	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	7 996 376	1 057 801
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 797 735	859 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 797 735	859 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 888 575	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 909 160	859 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	198 641	198 641
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 223 880	18 211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 123 880	18 111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 293	2 255 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 293	2 240 413
		Dotacje na zadania bieżące	15 855 587	15 855 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 115 413	3 115 413

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 413	3 115 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 255 413	2 255 413
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 240 413	2 240 413
		Dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000
		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	8 002 563	8 002 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 002 563	8 002 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 002 563	8 002 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 993 024	6 993 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 993 024	6 993 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 993 024	6 993 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	112 880	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
926		Kultura fizyczna	18 114 723	3 652 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 688 295	2 311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 640 795	1 273 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 690 300	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 950 495	1 080 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 000	1 038 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 428	1 341 728
	92601	Obiekty sportowe	2 426 428	1 341 728
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 426 428	1 341 728
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 377 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 377 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 367 795	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 497 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 495	
		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	2 311 000	2 311 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 311 000	2 311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 000	1 273 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 000	193 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 080 000	1 080 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 038 000	1 038 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				73 128 769
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				950 000
	40002	Dostarczanie wody				950 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	Dzielnica Wawer Jednostki	2025	2025	950 000
600		Transport i łączność				25 731 975
	60016	Drogi publiczne gminne				16 646 378
		Budowa ciągu ul. Tawuńskiej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	600 000
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	793 322
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	3 531 800
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	5 568 700
		Budowa ul. Chodziejskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	153 934
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	2 560 000
		Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2025	517 147
		Budowa ul. Lebiódowej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 821 475
		Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	800 000
		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2026	300 000
	60095	Pozostała działalność				9 085 597
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2025	4 441 318
		Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	4 644 279
710		Działalność usługowa				450 000
	71095	Pozostała działalność				450 000
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2026	450 000
801		Oświata i wychowanie				13 422 210
	80101	Szkoły podstawowe				2 004 273
		Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	1 079 268
		Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2025	600 000
		Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	Dzielnica Wawer Urząd	2025	2025	150 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	Dzielnica Wawer Urząd	2024	2025	175 005
	80104	Przedszkola				11 417 937
		Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2025	3 417 937
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2026	8 000 000
852		Pomoc społeczna				14 841 096
	85295	Pozostała działalność				14 841 096
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	14 841 096
855		Rodzina				15 008 419
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				15 008 419
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2025	15 008 419
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				198 641
	90095	Pozostała działalność				198 641

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	198 641
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000
	92195	Pozostała działalność				100 000
		Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	Dzielnica Wawer Urząd	2023	2025	100 000
926		Kultura fizyczna				2 426 428
	92601	Obiekty sportowe				2 426 428
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2025	1 341 728
		Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	Dzielnica Wawer Jednostki	2024	2025	500 000
		Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	Dzielnica Wawer Jednostki	2025	2025	584 700

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)	23 886 424
Suma bilansowa (I + II)		23 886 424
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 886 424
1	Bieżące	23 508 424
2	Inwestycyjne	378 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		23 886 424

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)		16 449 482
Suma bilansowa (I + II)			16 449 482
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 449 482
	1	Bieżące	16 071 482
	2	Inwestycyjne	378 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 449 482

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)		7 050 142
Suma bilansowa (I + II)			7 050 142
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 050 142
	1	Bieżące	7 050 142
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 050 142

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)	386 800
Suma bilansowa (I + II)			386 800
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	386 800
	1	Bieżące	386 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			386 800

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	15 700 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 700 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 977
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 530
		Dotacje na zadania bieżące	1 484 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 712 437
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 504 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 683
		Dotacje na zadania bieżące	1 484 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 198
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 484 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 484 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 484 590
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 036
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 977
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 221
		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	7 221
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 175 537
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 175 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 474 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 904
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 701 239
		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	13 768 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 768 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 701 239
		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	406 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 904
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	404 540	404 540		404 540	
			Wydatki bieżące	404 540	404 540		404 540	
			Wydatki majątkowe					
Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025			Ogółem	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki bieżące	238 625	238 625		238 625	
			Wydatki majątkowe					
Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna			Ogółem	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki bieżące	165 915	165 915		165 915	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 482 195	1 197 495	2 284 700
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000		950 000
	40002	Dostarczanie wody	950 000		950 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	950 000		950 000
600		Transport i łączność	50 000	50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie	750 000		750 000
	80101	Szkoły podstawowe	750 000		750 000
		Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	600 000		600 000
		Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	150 000		150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 900	237 900	
	85395	Pozostała działalność	237 900	237 900	
		Spokój w głowie - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży	220 000	220 000	
		Wigilia dla potrzebujących	17 900	17 900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 300	79 300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 300	49 300	
		Kosze na śmieci dla Wawra	24 300	24 300	
		Ławki i kosze na śmieci dla Wawra	25 000	25 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wawrze	30 000	30 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000	443 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	100 000	
		Wawerskie Lato Filmowe - kino plenerowe	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	325 000	325 000	
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy, audiobooki i ebooki	325 000	325 000	
926		Kultura fizyczna	971 995	387 295	584 700
	92601	Obiekty sportowe	584 700		584 700
		Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	584 700		584 700
	92604	Instytucje kultury fizycznej	377 295	377 295	
		Cicha i bezpieczna pływalnia OSiR Wawer	83 800	83 800	
		Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	49 995	49 995	
		Bezpłatne spływy kajakowe po Wiśle w Wawrze	199 500	199 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	7 500	7 500	
		Pomogę, bo mogę - warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży	36 500	36 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	
		Miasteczko rowerowe	5 500	5 500	
		Leśny turniej szachowy "Szach-Las"	4 500	4 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	476 574 640	73 128 769	549 703 409
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 037 707	25 731 975	34 769 682
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 746 256	450 000	26 196 256
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 855 202	1 148 641	13 003 843
EDUKACJA	311 702 540	13 422 210	325 124 750
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 289 245	29 849 515	67 138 760
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 123 880	100 000	18 223 880
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 688 295	2 426 428	18 114 723
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 282 489		1 282 489
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 549 026		45 549 026
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000		300 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	476 574 640	192 933 086
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 037 707	8 836 707
Drogi i mosty	9 037 707	8 836 707
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 495 357</i>	<i>8 316 857</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 477 357	8 298 857
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	18 000	18 000
<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>477 350</i>	<i>454 850</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 746 256	1 304 140
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 557 971	787 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>6 359 816</i>	<i>787 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 149 496</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 606 774</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 902 485</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>539 400</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	402 656	261 656
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>59 700</i>	<i>59 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>342 956</i>	<i>201 956</i>
Pozostały zasób komunalny	2 735 629	205 084
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 350 129</i>	<i>84</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 180 500</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 855 202	2 414 995
Utrzymanie porządku i czystości	1 807 956	240 460
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 254 696</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	
Letnie oczyszczanie ulic	276 250	
Oczyszczanie pozostałych terenów	893 446	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 400</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>400 550</i>	<i>103 550</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>7 400</i>	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>119 910</i>	<i>119 910</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 825	88 925
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>35 900</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>88 925</i>	<i>88 925</i>
Tereny zielone	2 293 056	1 352 610
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>270 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 943 056</i>	<i>1 022 610</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 629 365	733 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>968 446</i>	<i>150 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>4 796 000</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 796 000	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 281 919</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>583 000</i>	<i>583 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	311 702 540	93 678 851
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	288 598 263	79 980 804
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 673 925	35 690 227
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 983 698	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 690 227	35 690 227
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	5 719 569	360 983
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 358 586	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983	360 983
Prowadzenie szkół podstawowych	116 412 889	15 452 223
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	100 961 119	453
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 451 770	15 451 770
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	17 579 982	3 848 451
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 731 531	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 848 451	3 848 451
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 339 004	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	13 216 765	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 015 000	2 300 000
Dowożenie uczniów do szkół	4 100 000	4 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 703 142	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 827	420 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 849 933	16 369 593
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 480 340	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	16 369 593	16 369 593
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 104 277	13 698 047
Zarządzanie finansami oświaty	5 662 583	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 182	13 182
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 232 504	876 504
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 270 780	
Nagrody dla nauczycieli	731 418	731 418
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	425 500	425 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 486 145	831 443
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	634 625	
Stypendia za wyniki w nauce	350 285	
Stypendia socjalne	244 340	
Dożywianie uczniów	40 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 224 540	10 820 000
Programy edukacyjno - oświatowe	10 820 000	10 820 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	404 540	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	423 000	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	37 289 245	19 256 838
Programy zdrowotne	1 895 109	1 895 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 895 109	1 895 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 895 109	1 895 109
Polityka społeczna	17 263 367	2 830 490
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 540	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 540	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 221	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 655 390	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 484 590	1 484 590
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	466 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 974 300	1 337 900
Dożywianie	593 860	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	416 940	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	176 920	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	56 466	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 130 769	14 531 239
Zasiłki i pomoc w naturze	3 378 698	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	13 364 335	13 364 335
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	760 000	760 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	627 736	406 904
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 123 880	18 111 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 115 413	3 115 413
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 115 413	3 115 413
Działalność kulturalna	14 995 587	14 995 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 002 563	8 002 563
Wawerskie Centrum Kultury	8 002 563	8 002 563
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 993 024	6 993 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 993 024	6 993 024
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 880	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	12 880	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 688 295	2 311 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 003 800	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 767 300	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	236 500	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 684 495	2 311 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 366 000	1 286 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 210 495	917 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	8 000	8 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	100 000	100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 282 489	1 170 529
Promocja miasta	1 092 489	980 529
Promocja krajowa	809 529	809 529
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	340 573	340 573
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	468 956	468 956
Współpraca regionalna	1 000	1 000
Dekoracja miasta	281 960	170 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	190 000	190 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	190 000	190 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 549 026	45 549 026
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 446 810	44 446 810
Utrzymanie stanowisk pracy	35 787 697	35 787 697
Fundusz wynagrodzeń	35 449 193	35 449 193
Wydatki na rzecz pracownika	338 504	338 504
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 659 113	8 659 113
Remonty bieżące w budynkach	1 037 000	1 037 000
Utrzymanie Urzędu	4 131 454	4 131 454
Obsługa informatyczna	552 500	552 500
Obsługa teletechniczna	135 500	135 500
Obsługa prawna	1 233 000	1 233 000
Obsługa kancelaryjna	1 309 404	1 309 404
Obsługa medialna	157 255	157 255

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	103 000	103 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 102 216	1 102 216
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>966 000</i>	<i>966 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>133 216</i>	<i>133 216</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	299 000	299 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>299 000</i>	<i>299 000</i>
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. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	73 128 769
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 731 975
Drogi i mosty	25 731 975
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	600 000
Budowa ul. Celulozy	793 322
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	4 441 318
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	3 531 800
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanału Zagórzeńskiego	5 568 700
Budowa ul. Chodzieskiej	153 934
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	2 560 000
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	517 147
Budowa ul. Lebiódowej	1 821 475
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	4 644 279
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	800 000
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	300 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000
Pozostały zasób komunalny	450 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	450 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 641
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 148 641
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	198 641
Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	950 000
EDUKACJA	13 422 210
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 422 210
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	3 417 937
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	8 000 000
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	1 079 268
Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	600 000
Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	150 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	175 005
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	29 849 515
Polityka społeczna	29 849 515
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	29 849 515
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Działalność kulturalna	100 000
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 426 428
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 426 428
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	1 341 728
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	500 000
Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	584 700

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	549 703 409	100,0%
1. Dochody bieżące	25 276 400	4,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 500	0,1%
• Dochody z mienia	10 639 066	42,1%
• Pozostałe dochody	14 605 834	57,8%
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	524 240 109	95,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	549 703 409	100,0%	
DOCHODY BIEŻĄCE	25 276 400	4,6%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 500	0,1%	
w tym:			
Renta planistyczna	31 500	100,0%	
<u>Założenia:</u> 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.			
<u>Podstawa prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia	10 639 066	42,1%	
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 400 000	13,2%	
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.			
	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 000 000	1 400 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	12 600	0,1%	
	100%	70%	
	18 000	12 600	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 226 466	86,7%	
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	5 000 000	3 500 000	37,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	1 674 759	1 172 331	12,7%
• z tytułu najmu garaży	30 000,00	21 000	0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 950 000	2 765 000	30,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	42 000	0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	2 465 907	1 726 135	18,7%
w tym:			
- z tytułu wynajmu obiektów sportowych	2 022 000		
- z tytułu bezumownego korzystania z gruntów	200 000		
<u>Podstawa prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	14 605 834	57,8%	
w tym:			
Wpływy z różnych opłat	1 712 004	11,7%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	40 500	2,4%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 500	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	1 200	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		
Wpływy z różnych opłat:	37 800	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000	
• opłaty parkingowe	4 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 671 504	97,6%
Wpływy z usług	11 400 994	78,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	4 735 194	41,5%
• Pozostałe	6 665 800	58,5%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	5 827 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	545 000	
Pozostałe odsetki	74 248	0,5%
Wpływy z różnych dochodów	961 282	6,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000	
Wpływy z różnych dochodów:	875 282	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	740 782	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	85 500	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	457 306	3,1%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	457 306	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75085, 75814, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85230, 85406, 90095, 92604</i>		
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%
	100%	70%
<i>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.)</i>		
	267 000	186 900
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	237 500	166 250
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	9 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	524 240 109	95,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	25 463 300	1	WYDATKI BIEŻĄCE	476 574 640
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	14 637 334	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	448 535 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	10 825 966	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	28 039 640
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	524 240 109	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 128 769
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 048 515			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	428 290			
2.2.1	Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025	250 875			
2.2.2	Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna	177 415			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	67 725 098			
2.4	Środki wyrównawcze	429 038 206			
3	SUMA WPŁYWÓW	549 703 409	3	SUMA WYDATKÓW	549 703 409

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		9 037 707
Drogi i mosty - program 2		9 037 707
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		8 495 357
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		8 477 357
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	1 394 000	
- długość ogółem (km)	282	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji		5 284 916
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	33 500	5 201 945
- bitumicznych (m²)	20 000	3 801 945
- tłuczniowych (m²)	10 000	700 000
- brukowych (m²)	3 500	700 000
nadzór techniczny nad robotami remontowymi		82 971
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		3 013 310
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 500	602 000
- bitumicznych (m²)	3 000	580 000
- tłuczniowych (m²)	500	22 000
usuwanie bieżących awarii		545 310
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 200	527 000
wdrażanie stałych organizacji ruchu		400 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		400 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	650	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		188 000
opłata za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa		43 000
poprawa bezpieczeństwa w rejonie placówek oświatowych		30 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia w rejonie ul. Trzykrotki)		15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		13 000
projekty budżetu obywatelskiego		50 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		178 500
<u>Kalkulacja:</u>		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości		120 000
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)		46 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjno - specjalistycznego)		12 500
<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>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		18 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia opodatkowana (m²)	6 694	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek od nieruchomości		18 000
<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 Inwestycji		15 000
<u>Kalkulacja:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za energię elektryczną	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (najem słupów)	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
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	477 350
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	6
powierzchnia parkingów (m ²)	21 461
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	23 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	23 600
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis parkometrów)	21 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru termicznego)	1 000
różne opłaty i składki	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<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	28 750
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 500
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	15 000
zakup usług remontowych	7 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	3 100
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 050
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050
<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	25 746 256
Gospodarka przestrzenna - program 2	50 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	50 000
<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 34 950 wykonanie wydruków wielkoformatowych, załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 15 050 <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	22 557 971
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	6 359 816
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 1 563 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 1 100 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 228 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 235 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 557 072 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 572 416 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 2 669 721 zakup usług pozostałych 1 427 176 - odprowadzanie ścieków 842 656 - przeglądy: roczne budynków, kominiarskie, kotłowni i instalacji gazowej 254 500 - usługi pocztowe 93 500 - wywóz nieczystości kontenerami 60 000 - wynajem toalet, udrażnianie kanalizacji, usługi ornitologiczne, usługi geodezyjne, aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów 55 620 - wymiana liczników wodomierzy 55 000 - dezynsekcja, deratyzacja 33 900 - opróżnianie lokali komunalnych po eksmisjach 32 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 089 400 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 200 000 podatek od towarów i usług (VAT) 80 000 koszty postępowania sądowego 50 000 sprzątanie 39 669 zakup materiałów eksploatacyjnych 13 000 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 2 070 różne opłaty i składki 1 300 opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 80 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości 787 400 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 787 400 <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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 149 496
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków (szt.) 10 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 10 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 396 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 3 149 496 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 167 100 remonty ogółem, z tego: 1 724 000 - remont 7 szt. pustostanów 420 000 - remont pokrycia dachowego, klatki schodowej, balkonów oraz wymiana stolarki 1 304 000 awarie 200 000 materiały do remontów i konserwacji 40 000 wykonanie prac remontowych w zasobie mieszkaniowym 18 396 <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	10 606 774
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 606 774
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	50,00
w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6,00
wynagrodzenia i pochodne	7 588 674
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 924 142
wynagrodzenia dozorców	633 376
dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 980
wynagrodzenia bezosobowe	87 500
pochodne od wynagrodzeń	1 165 052
inne wydatki:	3 018 100
zakup usług pozostałych	1 292 950
ochrona	330 000
opłaty leasingowe pojazdów	310 000
usługa prawna	181 000
zakup usługi licencjonowania programów m.in. Microsoft Office oraz platforma e-zamawiający	165 000
sprzątanie siedziby	100 000
serwis oprogramowania ZSI Papirus SQL, Windom, monitoring samochodów służbowych	98 750
pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	85 000
przegląd kominiarski i klimatyzacji	13 200
odprowadzanie ścieków	10 000
zakup usług remontowych	515 000
zakup energii	390 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
wyjazdy służbowe	170 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 750
szkolenia pracowników	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600
zakup usług zdrowotnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
różne opłaty i składki	4 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 902 485
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 902 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	840 342
zaliczka eksploatacyjna	336 487
zaliczka remontowa	311 049
opłaty za gospodarowanie odpadami	239 945
odprowadzanie ścieków	170 122
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 540
<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	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	539 400
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	539 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:	539 400
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	384 000
- zakup energii elektrycznej	99 000
- opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
- odprowadzanie ścieków	26 400
<u>Podstawa prawna:</u> 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	402 656
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	59 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	59 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 000
wyceny gruntów	5 000
opłaty notarialne	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	700
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	342 956
<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	184 956
<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 wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacji w terenie wgródzeń oraz bezumownego zajmowania terenu w ramach procesu kontroli stanów władania gruntów miasta koszty postępowań sądowych	
	110 000 35 000 20 000 19 856 100
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	141 000
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna koszty postępowań sądowych opinie geodezyjno-prawne (badanie stanu historycznego nieruchomości) opłaty na rzecz budżetu państwa	
	90 000 35 000 10 000 6 000
<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	2 735 629
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 350 129
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	158
z tego garaże	17
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 350 045
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - przeglądy kominiarskie, wentylacyjne, klimatyzacji, kotłowni, instalacji gazowych oraz roczny przegląd budynków - obsługa prawna - odprowadzanie ścieków - zastępstwo procesowe - obsługa systemu alarmowego - deratyzacja - ogłoszenia prasowe wykonanie prac remontowych w lokalach użytkowych opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych koszty postępowań sądowych sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	830 351 260 000 82 000 60 000 50 000 30 000 20 000 10 000 8 000 109 694 96 000 30 000 10 000 10 000 3 500 500
<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	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 180 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (m.in. dachów, instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, kotłowni, elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa systemu monitoringu) awarie i konserwacje zakup materiałów	
	845 000 301 500 34 000
<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	205 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	205 000
<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	11 855 202
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 807 956
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 254 696
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	3 918,50
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, w tym paliwa, piachu i części zamiennych	60 000
naprawy i konserwacje sprzętu	18 750
przeglądy pojazdów	6 250
Letnie oczyszczanie ulic	276 250
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330,06
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do urządzeń spalinowych	140 000
wywóz nieczystości (kontenerów), okresowe przeglądy samochodów	121 250
naprawa sprzętu do oczyszczania ulic	15 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	893 446
<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	710 000
odbieranie nieczystości stałych	130 000
sprzątanie i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej na terenach niezagospodarowanych	33 446
zakup materiałów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 400
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 400
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 550
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	297 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	290 000
projekty budżetu obywatelskiego	7 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	103 550
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	61 250
projekty budżetu obywatelskiego	42 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	7 400
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026		
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
		7 400
<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		10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026		
<u>Kalkulacja:</u> interwencyjny odbiór odpadów niebezpiecznych		
		5 000
naprawa pojemników na elektroprzęt		
		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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		5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		
		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		119 910
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne		
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	670	89 910
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	380,00	
- kastracja -	190,00	
- znakowanie -	60,00	
- szczepienia -	50,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	40,00	
- odrobaczenie -	10,00	
- odpchlenie -	5,00	
projekty budżetu obywatelskiego		30 000
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		124 825
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		35 900
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
liczba studni oligoceńskich	1	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
		35 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskiej		
zużycie energii		18 000
zakup materiałów do usuwania awarii studni oligoceńskiej		13 500
odprowadzanie ścieków		3 000
opłaty za pobór wody		1 000
		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		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		88 925
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,593	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie, sprzątanie, odmulanie)		
		88 925
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 293 056
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	270 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,49
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	250 000
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie, uzupełnianie kory, cięcia pielęgnacyjne, uzupełnienia trawnika)	250 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów (worków i rękawic)	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	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 943 056
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	166,80
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 012 610
<u>Kalkulacja:</u> zakładanie terenów zieleni	1 010 610
wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez drzewa przyuliczne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	920 446
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	420 000
wywóz nieczystości stałych	200 000
zakup paliwa	140 000
prace pielęgnacyjne w pasach zieleni	33 446
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	30 000
naprawa sprzętu do konserwacji zieleni	25 000
koszenie pasów drogowych	25 000
przegląd i serwis maszyn do konserwacji zieleni	16 000
wycinka drzew	15 000
jesienne grabienie liści w pasach przyulicznych	12 000
nasadzenia drzew i krzewów	4 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	10 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów małej architektury (remont i konserwacja ławek)	10 000
<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	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	10 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	70 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	50 000
ekspertyzy dendrologiczne	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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	7 629 365
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	968 446
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	25
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	818 446
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	518 446
- utrzymanie porządku na placach zabaw i siłowniach plenerowych	200 000
- prace serwisowe na placach zabaw i siłowniach plenerowych	103 000
- zakup energii	90 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup części zamiennych do urządzeń zabawowych oraz materiałów do napraw	65 000
- prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach plenerowych	33 446
- naprawy urządzeń zabawowych	27 000
utrzymanie Plaży Romantycznej, ścieżek rowerowych i skwerków	250 000
utrzymanie tężni solankowej	50 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</u>	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie ścieżek rowerowych:	150 000
- naprawy urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	100 000
- budowa nowej infrastruktury turystycznej	50 000
<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	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	4 796 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 796 000
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	35,00
wynagrodzenia i pochodne	4 796 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 920
- pochodne od wynagrodzeń	741 780
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 281 919
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	2
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	8 213
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	550
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	7 663
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona mienia, sprzątanie	600 000
zakup energii	270 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 000
usługi remontowe	83 000
ogłoszenia prasowe, wymiana prasokontenera, deratyzacja	55 000
odprowadzanie ścieków	45 000
porządkowanie jednodniowego targowiska	39 419
przeglądy roczne	33 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odpisy aktów notarialnych	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	583 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</u>	423 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	240 000
(m.in. piknik ekologiczny "Eko Power Wawer 2025")	
przedsięwzięcia edukacyjne (pasieka edukacyjna, spacery ornitologiczne i przyrodnicze)	125 000
wydarzenia o tematyce ekologicznej	50 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	8 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	160 000
(m.in. piknik ekologiczny "Eko Power Wawer 2025")	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	311 702 540
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	288 598 263
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 673 925
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 983 698
<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	1 707
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,6
wynagrodzenia i pochodne	29 954 076
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 308
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 387 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264 942
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 726 057
- pochodne od wynagrodzeń	4 875 335
Zakup energii	3 229 033
Zakup usług pozostałych	2 687 008
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474 301
Zakup materiałów i wyposażenia	858 080
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 145
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 525
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 200
Zakup usług zdrowotnych	47 500
Szkolenia pracowników	40 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 690 227
<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	2 022
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 013 227
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 013 227
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 719 569
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 358 586
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	534
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,2
wynagrodzenia i pochodne	4 496 252
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	570 343
- pochodne od wynagrodzeń	718 619
Zakup energii	499 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 334
Zakup materiałów i wyposażenia	108 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
Zakup usług pozostałych	9 100
Zakup usług zdrowotnych	6 300
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 983
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	116 412 889
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	100 961 119
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	100 960 666
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	6 978
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	695,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	219,4
wynagrodzenia i pochodne	77 696 239
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 514 251
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	44 653 262
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 833 330
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	6 254 276
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	12 441 120
Zakup energii	10 423 101
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193 050
Zakup usług pozostałych	3 757 194
Zakup materiałów i wyposażenia	2 791 720
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377 980
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 730
Zakup usług zdrowotnych	102 800
Szkolenia pracowników	59 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 452
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 700
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	453
Oплата za zajęcie pasa drogowego.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>	
3. <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 451 770
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 024
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	17 579 982
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 731 531
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	1 154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,8
wynagrodzenia i pochodne	11 305 589
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 326 618
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	6 951 717
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	179 454
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	1 062 147
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 785 653
Zakup energii	827 532
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 954
Zakup usług pozostałych	455 256
Zakup materiałów i wyposażenia	392 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Zakup usług zdrowotnych	16 200
Różne opłaty i składki	8 000
Szkolenia pracowników	5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
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	3 848 451
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 491
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 339 004
<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	5 277 904
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 32,0 5,0
wynagrodzenia i pochodne	4 746 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 565
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 919
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 168
- pochodne od wynagrodzeń	783 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 462
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	64 200
Zakup usług pozostałych	36 500
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<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 42
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 216 765
<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)	12 121,4
wynagrodzenia i pochodne	12 412 508
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 132 953
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 258 392
- pochodne od wynagrodzeń	2 021 163
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679 617
Zakup materiałów i wyposażenia	99 000
Zakup usług zdrowotnych	17 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540
<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	3 015 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	715 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	410 271
remonty w przedszkolach	216 833
remonty w liceach ogólnokształcących	49 896
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 300 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 300 000
remonty w przedszkolach	800 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	4 100 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	165
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 LXIIII/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	5 703 142
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	57,8
wynagrodzenia i pochodne	4 349 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 494
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 660
- pochodne od wynagrodzeń	698 333
Zakup energii	726 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 143
Zakup materiałów i wyposażenia	200 080
Zakup usług pozostałych	45 690
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 222
Szkolenia pracowników	22 900
Zakup usług zdrowotnych	8 100
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	609 827
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	189 827
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	189 827
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 637
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 456
- pochodne od wynagrodzeń	31 734
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	420 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	420 000
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	40 849 933
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	24 480 340
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 986 729
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 099 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 661
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 888
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 266
- pochodne od wynagrodzeń	334 125
Zakup środków dydaktycznych i książek	373 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 475
Zakup usług pozostałych	179 860
Zakup materiałów i wyposażenia	119 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	18 216 470
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 725 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 178
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 106 737
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 592
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 670 792
- pochodne od wynagrodzeń	2 737 467
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 052
Zakup środków dydaktycznych i książek	413 150
Zakup materiałów i wyposażenia	140 502
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	3 277 141
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 160 954
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 731
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 031
- pochodne od wynagrodzeń	519 192
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 187
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 369 593
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	23 104 277
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 662 583
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	4 677 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	756 985
Zakup usług pozostałych	530 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup energii	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 098
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Podstawa prawna:	
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	13 182
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	13 182
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 382
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 232 504
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	356 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	876 504
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 270 780
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	762
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	731 418
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	425 500
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów, pikników i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	265 000
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000
Nagrody konkursowe	35 500
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	1 486 145
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	654 702
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	534 702
- wynagrodzenia bezosobowe	423 000
- pochodne od wynagrodzeń	111 702
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków żywności	50 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	831 443
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	162 163
- wynagrodzenia bezosobowe	127 000
- pochodne od wynagrodzeń	35 163
Zakup usług pozostałych	669 280
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	634 625
Stypendia za wyniki w nauce	350 285
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	350 285
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	244 340
<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	240 000
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340
<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	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<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	11 224 540
Programy edukacyjno - oświatowe	10 820 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów: "Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego", "Inteligentna Matematyka", "Przyjazne przestrzenie" i programu dotyczącego sztucznej inteligencji AI.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 820 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	404 540
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025"	238 625
- "Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna"	165 915
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	423 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	412 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
<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	37 289 245
Programy zdrowotne - program 1	1 895 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 895 109
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 895 109
<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 dotyczące prowadzenia 6 placówek wsparcia dziennego, realizacji Lokalnego Systemu Wsparcia oraz prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	1 434 200
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Epsilon, Debata, Poruszające bajki o emocjach, Szkoła dla Rodziców, liczba odbiorców: 700	360 909
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	17 263 367
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<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	17 540
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 540
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	17 540
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 540
<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 100	
<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	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 221
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców na zakup lekarstw - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 3 000 zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 222,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 2 221 zasiłki dla cudzoziemców na zakup opału - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 2 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 655 390
<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 1 515 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 1 650	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	12 642 730
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	12 642 730
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	71,25
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,50
wynagrodzenia i pochodne	11 746 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 160 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 872 000
inne wydatki:	896 730
zakup usług pozostałych	327 830
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000
zakup materiałów i wyposażenia	111 000
zakup energii	102 000
wyjazdy służbowe krajowe	43 000
opłaty za administrowanie i czynsze	34 900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
szkolenia pracowników	24 000
zakup usług remontowych	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	9 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
zadania zlecone	12 660
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	4 036
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania	4 036
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	8 624
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 484 590
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania zlecone	1 484 590
1. Środowiskowy Dom Samopomocy 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)	2 379,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Środowiskowy Dom Samopomocy 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)	2 379,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 484 590
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 484 590
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	466 000
<i>Cel:</i> 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"	466 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	466 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
wynagrodzenia i pochodne	451 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	70 600
inne wydatki:	14 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600
wyjazdy służbowe krajowe	4 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 974 300
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	53 800
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	33 800
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	33 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	135 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	135 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu walki z ubóstwem zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych oraz prowadzenia akcji edukacyjnych w ramach programu foodsharingowego z zakresu dzielenia się żywnością i korzystania z jadłodzielni	135 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 785 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 182 900
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji 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	430 000
realizacja zadań z zakresu zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących prowadzenia terenowych punktów dziennego wsparcia seniorów	350 000
realizacja zadań z zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami m.in. organizacja dzielnicowej edycji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami	100 000
inne programy oraz działania adresowane do seniorów z terenu Dzielnicy (m.in. zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia rozwijające umiejętności oraz zainteresowania)	65 000
projekty budżetu obywatelskiego	237 900
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	602 600
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów, w tym prowadzenie i utrzymanie Klubów Seniora przy ul. Błękitnej 32, ul. Walcowniczej 2, ul. Powojowej 2, ul. Samorządowej 10 oraz ul. Korkowej 119/133 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, edukacyjne, integracja seniorów - 750 osób)	409 900
działania skierowane do osób starszych z chorobami otępiennymi i demencją, wsparcie specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuńczymi: edukacja i poradnictwo opiekuńcze dla rodziców, warsztaty - 1.250 osób	167 700
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 650 osób	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	593 860
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	416 940
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	206 250
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	275
opłaty za szkolne obiady:	87 840
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	122
zasiłki celowe na zakup żywności	122 850
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	176 920
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	43 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	30
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	122
zasiłki celowe na zakup żywności	133 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	56 466
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	
	56 466
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 130 769
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 378 698
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	756 598
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.600 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	159 530
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	112 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 226 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	111 300
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	90 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.800 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	63 640
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	45 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	33 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	30 000
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	29 600
- środek transportu, wyrobienie dokumentów, dopłata do Domów Pomocy Społecznej - Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, zakup biletów ZTM, dopłaty do pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 164 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	24 480
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	23 288
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 160
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	1 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 34	168 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	170 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.038 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	2 283 600
<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”.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 364 335
<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	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,18 zł, liczba świadczeń - 1.367, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	6 946 224
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.800, liczba świadczeniobiorców - 1.190 osób	4 083 472
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 762 752
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	100 000
	1 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,31 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 109 osób 1 369 015 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,02 zł, liczba świadczeń - 4.300, liczba świadczeniobiorców - 358 osób 498 300 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,51 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby 400 000 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 95 osób 300 015 - 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 100 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 180 osób 20 900 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 18 osób 20 000 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 85 osób 19 800 świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby 10 000 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 822,70 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 126 osób 1 000 000 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 47 osób 663 096 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 50 000 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	760 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	499
Liczba gospodarstw domowych	261
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	760 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 254,54 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 108 osób 280 000	
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 385,96 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 220 000	
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	627 736
<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:	419 430
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 526
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe 10 583	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 1 943	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	406 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	406 904
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 406 904	
zadania własne:	208 306
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	208 306
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	208 306
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 208 306	
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 123 880
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 115 413
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 115 413
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 115 413
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	38
- otwartych	16
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. Wawerska Fiesta Balonowa, Wakacyjne weekendy na Plaży Romantycznej, Wawerski Piknik Historyczny, Obchody Rocznicy Zbrodni Wawerskiej, Obchody Rocznicy Powstania Warszawskiego	2 135 413
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncerty, warsztaty, spektakle	860 000
inne: - akcja "Lato/Zima w mieście"	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 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	
Działalność kulturalna - program 3	14 995 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 002 563
Wawerskie Centrum Kultury	8 002 563
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 684 563
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację koncertów i spektakli	1 300 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	18 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	160
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, artystyczne, nauka gry na instrumentach, ceramika, modelarstwo, fotografia, wokal, szachy, rękodzieło, gimnastyka oraz joga	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 550
- dzieci	1 760
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
Liczba organizowanych imprez	900
Liczba uczestników imprez	88 000
Najważniejsze imprezy: - Urzecz Dizajn - Festiwal Świdermajer - Festiwal Kultury Żydowskiej - Piknik rodzinny "Pożegnanie wakacji" - Koncert Edyty Bartosiewicz - Koncert Kuby Badacha - Jazz w ogrodzie - cykl koncertów - Parada Niepodległości - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” - Święto Króla Maciusia	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 993 024
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	6 993 024
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	6 279 024
dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację spotkań literackich	350 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	325 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości książkowych	39 000
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	17 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	390 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	450
inne - liczba uczestników zajęć:	
- lekcje biblioteczne	1 800
- warsztaty plastyczne	1 600
- wystawy	1 200
- spotkania autorskie, w tym online	1 000
- imprezy dla społeczności lokalnej/akcje biblioteczne	870
- imprezy plenerowe	600
- kursy i szkolenia	400
- dyskusje nad książką	300
- spektakle teatralne	300
- głośne czytanie	300
- pogadanki/odczyty	270
- spotkania międzypokoleniowe	200
- konkursy i quizy	170
- warsztaty komputerowe dla seniorów	150
- warsztaty integracyjne	80
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 880
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 880
<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	8 500
wykonanie wiązanek na miejsca pamięci narodowej	4 000
zakup zniczy	380
<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	15 688 295
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 003 800
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 767 300
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 767 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boisko przy ul. Łasaka 44 - korty tenisowe przy ul. Lokalnej 33 - Park Aktywności Rodzinnej - pumtrack przy ul. Trakt Lubelski 67	
średnie zatrudnienie (etaty)	46,35
wynagrodzenia i pochodne	7 482 300
- wynagrodzenia osobowe	4 611 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 300
inne wydatki:	5 201 200
zakup energii	2 562 500
zakup usług pozostałych	1 581 000
zakup materiałów i wyposażenia	636 000
zakup usług remontowych	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 200
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
wyjazdy służbowe krajowe	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
zakup usług zdrowotnych	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników	4 000
projekty budżetu obywatelskiego	83 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	236 500
<u>Cel:</u> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	137 500
zakup usług pozostałych	73 700
zakup materiałów i wyposażenia	25 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 684 495
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 366 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 286 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in.: Poland Bike Marathon, Turniej Disc Gofa, Plenerowe rozgrywki sportowe, Sportowe zakończenie lata)	951 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji turniejów z zakresu m.in. piłki nożnej, piłki koszykowej, sportów walki	260 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	65 000
projekty budżetu obywatelskiego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Mityng Korzeniowski Cup, Turniej piłki nożnej im. J. Olędzkiego, Turniej brydża sportowego, Turniej debłowy na kortach "Falenica"	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 210 495
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji	293 495
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	293 495
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	917 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	670 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	182 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	100 000
"Otwarte obiekty sportowe"	82 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
organizacja obozów sportowych	20 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
- zakup mini sprzętu sportowego do realizacji zajęć	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szkolenia i doskazywanie 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 dla kadry kultury fizycznej, zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	100 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.	100 000
<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	1 282 489
Promocja miasta - program 1	1 092 489
Promocja krajowa - zadanie 1	809 529
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	340 573
<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")	278 379
wydawnictwa książkowe (Wawerski Przewodnik)	47 794
kalendarze	14 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	468 956
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, poligraficznych (plakaty, ulotki, banery itp.)	265 208
zakup materiałów promocyjnych	114 000
publikacje reklamowe w mediach, reklama w autobusach, reklama outdoorowa	89 748
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<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	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	281 960
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	262 250
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	167 900
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 250
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	92 250
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	19 710
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 710
<i>Kalkulacja:</i> oflagowanie i demontaż flag na latarniach ulicznych	19 710
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	190 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	190 000
<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	190 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 549 026
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 446 810
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 787 697
Fundusz wynagrodzeń	35 449 193
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	238,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	35 044 895
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 044 895
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	35 044 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 985 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 816 682
zadania zlecone	404 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	404 298
<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	404 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 056
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 242
<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	338 504
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	338 504
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	216 300
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	200 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	122 204
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 587
szkolenia pracowników	54 617
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 659 113
Remonty bieżące w budynkach	1 037 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa urządzeń technicznych - wind, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, automatów drzwiowych, urządzeń hydroforowych, wymiana wykładzin, remont schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	1 000 000
zakup materiałów do remontów	22 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Utrzymanie Urzędu	4 131 454
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	4 101 454
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 807 834
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 150 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, najem opłatomatów, przeglądy: samochodów służbowych i techniczne urządzenia, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	950 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, druki, książki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	520 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 534
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa	35 000
obsługa administracyjno - biurowa	24 300
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	135 344
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obsługa administracyjno - biurowa	135 344
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	59 690
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	59 690
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	53 940
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	53 840
opłaty środowiskowe	100
<u>Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	42 646
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno - biurowa	42 646
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> publikacja ogłoszeń	1 900
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	30 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	30 000
- zakup energii	24 000
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	6 000
Obsługa informatyczna	552 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m. in. serwis funkcjonującego w urzędzie działnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących, dzierżawa włókna światłowodowego)	500 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. elementów rozbudowy sieci logicznej, zakup akcesoriów komputerowych, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek, programów komputerowych, zasilaczy awaryjnych)	30 500
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawy drukarek, komputerów oraz urządzeń pogwarancyjnych)	5 000
Obsługa teletechniczna	135 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000
Obsługa prawna	1 233 000
<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	689 712
koszty sądowe	517 288
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
Obsługa kancelaryjna	1 309 404
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 307 354
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 306 854
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	2 050
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Obsługa medialna	157 255
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Rozwoju i Komunikacji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna i video wydarzeń dzielnicowych	98 375
wsparcie obsługi medialnej na potrzeby mediów społecznościowych	40 020
monitoring mediów	17 823
opłata za hosting i certyfikat SSL strony "Mój Wawer"	1 037
Ochrona osób i mienia	103 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie portierni w budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1A	71 500
ochrona przeciwpożarowa	18 000
ochrona budynku Urzędu (grupa interwencyjna, przeglądy systemów alarmowych)	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 102 216
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	966 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	950 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	864 000
transmisja obrad Rady Dzielnic	41 370
obsługa prawna	35 079
koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnic	9 551
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	12 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. 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)	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m.in. zakup artykułów biurowych, wykonanie wizytówek)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (m.in. zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczętek i wizytówek)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	133 216
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Rozwoju i Komunikacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, prowadzenie konsultacji społecznych (w zakresie planu miejscowego)	106 804
koordynacja projektu: wolontariat	15 076
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	11 336

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	300 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	299 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	299 000
<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)	299 000
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	292
	zł/m ²	6,1
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	66
	zł	455
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	593
	zł	805
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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	650
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	46,0
	szt.	60
	m ²	53 340
	zł/m ²	119
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	3 020
	%	14,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	212 135
	zł/m ²	146
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,1
	zł/m ²	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<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> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	17,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	7
	zł/szt.	714
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	%	22,9
	%	3,2
	m ²	10 935
	zł/m ²	123
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	2
	zł/m ²	686
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	3 919
	zł/tys. m ²	22
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	330
	zł/tys. m ²	837
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha	36
	zł/ha	24 647
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji		
	szt.	1
	zł	10 400
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień		
	zł/szt.	7,7
	szt.	38 591
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m ³	106
	zł/m-c	617
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	300
	szt.	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	35 900
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	7 410
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 371
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	1 154 971
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 11 521
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach		
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	399 667
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 53 413
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	97 167
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.	24 267 10 9 24
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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 816
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 328
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	11 060 13 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	26 439
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 079 10 32 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 193
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 739 12 56 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 864
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 339 004 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.	8 690
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 101 397 3 300 47,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	24 848

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	105
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	60
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.	1 140 5 002
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	9 529 20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 7 450 039
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	45
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.	45 4
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.	1 667
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	64
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.	6
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"	zł/os. zł/os.	777 1 506
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	770
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	420
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	1 412 248
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		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	zł/os. os.	620 95
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	211
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	17
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	1 352 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	202 270
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	8 000
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		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Polityka społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 754
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	7 221
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 165
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	104
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 999
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	52
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	28 550
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	283
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 100
liczba osób objętych zadaniem	os.	5 130
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	2,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	135 000
Dożywianie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	85
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	351
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	350
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.	30
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	350
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	826,7
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	9,6
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	100
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	499
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.	512
średnia wartość ubezpieczenia	zł	360
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.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	81 985
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.	900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	19 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	23
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	368
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 127 883
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 110
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	213
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	39 029
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	34 586
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	168 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	41,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	238,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	229
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 422
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	344 288
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 359
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	83
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	90
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	224
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	22 533
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 400
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	56
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 130
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	42 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	11
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	231
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	5 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	73 128 769
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 731 975
Drogi i mosty	25 731 975
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	600 000
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 2025 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Celulozy	793 322
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 2025 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	4 441 318
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, nabycie nieruchomości oraz roboty budowlane związane z utworzeniem ścieżek rowerowych przy ulicach: Mrówczej, Mozaikowej i Skalnicowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	3 531 800
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 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagózdzińskiego	5 568 700
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ul. Cylichowskiej na odcinku ok. 1000 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Chodzieskiej	153 934
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa drogi zostanie zrealizowana ze środków dewelopera.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	2 560 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi oznaczonej jako 12 KDD i 13 KDD służącej do obsługi budowanych mieszkań komunalnych przy ul. Trakt Lubelski. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne zgodnie z ustaleniami MPZP	517 147
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:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Lebiódowej	1 821 475
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulicy na odcinku ok. 900 m wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem ulicy. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi dla rowerów w ul. Korkowej i ul. Rekruckiej	4 644 279
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 3 km drogi rowerowej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Budowa drogi prowadzącej od skrzyżowania ulic Murarskiej i Węglarskiej do Parku Aktywności Rodzinnej	800 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową drogi o długości 250 m i szerokości 10 m. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Dzielnicy Wawer - rozliczenie z deweloperami	300 000
Zakres zadania obejmuje rozliczenia z deweloperami z tytułu budowy i modernizacji dróg gminnych na terenie dzielnicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000
Pozostały zasób komunalny	450 000
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	450 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski, w którym planowane jest umieszczenie: Kulturoteki, Biblioteki, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 641
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 148 641
Budowa parku kieszonkowego w rejonie ul. Mrówczej	198 641
Zakres zadania obejmuje pozyskanie działki ewidencyjnej 64/2 z obręb 3-12-22, w rejonie ul. Mrówczej i ul. Junaków oraz wykonanie alejek, nasadzeń zieleni i ustawienie elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	950 000
Zakres zadania obejmuje naprawę i modernizację całego układu technologicznego nieczynnej studni oligoceńskiej przy ul. Króla Maciusia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
EDUKACJA	13 422 210
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 422 210
Budowa przedszkola przy ul. Lebiódowej z funkcjami kultury	3 417 937
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioklasowego przedszkola wraz z funkcjami kultury przy ul. Lebiódowej. W 2025 r. zaplanowano przetarg na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	8 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej, w wyniku której powstanie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138	1 079 268
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości w drodze zamiany na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 138 przy ul. Pożaryskiego 2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Cichosza - remont hali sportowej na Bajkowej	600 000
Zakres zadania obejmuje modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 204, przy ul. Bajkowej 17/21, w celu poprawienia warunków zdrowotnych uczniów, nauczycieli i społeczności wawerskiej. Projekt zakłada montaż paneli wygłuszających lub hybrydowych pochłaniaczy wygłuszających. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wiaty rowerowe do bezpiecznego przechowywania rowerów	150 000
Zakres zadania obejmuje postawienie dwóch wiat rowerowych o wymiarach ok. 3 x 15 m na terenie Zespołu Szkół Podstawowych nr 9, przy ul. Kadetów 15. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej przy szkołach podstawowych - II etap	175 005
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz naprawę zużytej nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 404, przy ul. Cyklienów 29. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	29 849 515
Polityka społeczna	29 849 515
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej	29 849 515
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w którym zaplanowano: dom dziennego pobytu dla 30 seniorów, placówkę wsparcia dla 30 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniem i autyzmem oraz żłobek dla 150 dzieci. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	14 841 096 15 008 419
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Działalność kulturalna	100 000
Rewitalizacja miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku	100 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację miejsca pamięci ofiar Zbrodni Wawerskiej z 27 grudnia 1939 roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 426 428
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 426 428
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	1 341 728
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 2025 r. zaplanowano przetarg na realizację robót budowlanych i rozpoczęcie realizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja kotłowni w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji- Korty Tenisowe Falenica	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje modernizację kotłowni gazowej w obiekcie przy ul. Lokalnej 33, w tym m.in.: wymianę instalacji gazowej, wykonanie wentylacji, modernizację komina, demontaż starych i wykonanie nowych instalacji gazowej i wodnej. W 2025 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Bezpłatne soboty na pływalni Anin oraz modernizacja zjeżdżalni wodnej	584 700
Zakres zadania obejmuje modernizację zjeżdżalni wodnej w tym: montaż nowej konstrukcji wsporczej i ślizgu zjeżdżalni, zainstalowanie elementów multimedialnych (oświetlenie led, efekty dźwiękowe) oraz systemu start-stop z tablicą wyników czasu zjazdu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	