

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

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

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer w kwocie **346,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	346.165.192 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	309.481.027 zł
- wydatki majątkowe	36.684.165 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.387.728 zł

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wawer

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wawer objętych budżetem wynosi **19,0 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Wawer, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ 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	18.961.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.022.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in:

- dochody z mienia	10.257.794 zł
- zwrot odpłatności za media	2.205.000 zł

- dochody majątkowe	939.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.387.728 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wawer w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wawer na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		309 481 027	36 684 165	346 165 192
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 470	0	22 470
600	Transport i łączność	13 811 810	11 909 827	25 721 637
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 074 076	1 781 355	17 855 431
710	Działalność usługowa	586 797	0	586 797
750	Administracja publiczna	31 022 791	0	31 022 791
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	145 588 528	11 530 000	157 118 528
851	Ochrona zdrowia	1 281 560	0	1 281 560
852	Pomoc społeczna	12 077 056	0	12 077 056
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 671	0	1 086 671
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	0	13 048 400
855	Rodzina	54 757 454	0	54 757 454
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 776	9 123 823	11 589 599
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 837 853	239 160	10 077 013
926	Kultura fizyczna	7 812 200	2 100 000	9 912 200

Plan wydatków dzielniczy Wawer na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		309 481 027	36 684 165	346 165 192
I	Transport i komunikacja	11 816 716	11 909 827	23 726 543
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 268 776	1 781 355	18 050 131
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 340	9 123 823	13 607 163
V	Edukacja	161 576 000	11 530 000	173 106 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	68 235 446	0	68 235 446
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 837 853	239 160	10 077 013
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 812 200	2 100 000	9 912 200
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	574 000	0	574 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 725 696	0	28 725 696
XI	Finanse i różne rozliczenia	151 000	0	151 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnice na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnice.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 224	8 200	-24	99,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	465	568	103	122,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 457	3 572	115	103,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	19	19	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	737	0	-737	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	651	1 134	483	174,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	12 849	13 136	287	102,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 613	9 939	326	103,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	497	628	131	126,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 705	6 175	470	108,2
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	155	166	11	107,1
Gimnazja (rozdział 80110)	949	0	-949	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	797	1 487	690	186,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	13 059	13 346	287	102,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **161,5 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wawer wynosi **104,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Wawer wynosi **3,8 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wawer w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wawer	346.165.192 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	309.481.027 zł
- wydatki majątkowe	36.684.165 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wawer gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.387.728 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wawer	18.961.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	18.022.000 zł
- dochody majątkowe	939.000 zł

* Ponadto kwotę 461.250 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	18 961 000	346 165 192
DOCHODY BIEŻĄCE	18 022 000	14 944 662
DOCHODY WŁASNE	18 022 000	14 944 662
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000
Renta planistyczna	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	1 400 000
Dochody z mienia	10 257 794	7 180 456
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 380	9 366
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 050 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 744 414	6 121 090
Pozostałe dochody	6 064 206	6 064 206
Pozostałe odsetki	50 500	50 500
Wpływy z różnych dochodów	310 350	310 350
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	333 406
Wpływy z różnych opłat	117 950	117 950
Wpływy z usług	5 252 000	5 252 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	939 000	657 300
DOCHODY WŁASNE	939 000	657 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	939 000	657 300
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000	87 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000	19 600
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000	550 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		330 563 230

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	18 961 000	346 165 192
020	Leśnictwo	60	42
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 183 040	10 091 620
750	Administracja publiczna	69 150	65 550
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 700 000
758	Różne rozliczenia		267 704 267
801	Oświata i wychowanie	31 950	4 054 060
851	Ochrona zdrowia		14 021
852	Pomoc społeczna	226 000	3 831 422
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		657 671
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		54 552 154
926	Kultura fizyczna	3 750 000	3 486 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	346 165 192	188 612 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 481 027	160 466 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 293 045	50 591 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 608 376	24 390 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 684 669	26 200 830
		Dotacje na zadania bieżące	55 463 551	55 463 551
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 942 760	54 411 255
		Wydatki na programy finansowane z UE	781 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 684 165	28 146 680
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	22 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 370	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	25 721 637	24 768 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 811 810	12 858 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 811 810	12 858 816
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 044	64 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 732 766	12 794 166
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 909 827	11 909 827
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 050 000	1 050 000
	60016	Drogi publiczne gminne	23 661 560	22 708 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 801 733	11 848 739
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 801 733	11 848 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 044	64 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 722 689	11 784 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 859 827	10 859 827
	60095	Pozostała działalność	760 077	760 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 077	760 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 077	760 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 077	760 077
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 855 431	1 291 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 074 076	1 291 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 059 076	1 291 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 155 392	26 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 903 684	1 265 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 781 355	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 189 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 189 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 174 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 029 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 665 451	1 291 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 884 096	1 291 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 884 096	1 291 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 562	26 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 758 534	1 265 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	1 781 355	
710		Działalność usługowa	586 797	586 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	586 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	586 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	179 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 097	407 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	586 797	586 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 797	586 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 797	586 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 700	179 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 097	407 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 022 791	28 083 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 022 791	28 083 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 426 728	27 492 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 346 389	21 762 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 080 339	5 730 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 063	591 063
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 000	592 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 000	592 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 000	543 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 922 719	26 922 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 922 719	26 922 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 874 656	26 874 656
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 720 601	21 720 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 154 055	5 154 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 063	48 063
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 000	569 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 000	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 000	569 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 000	527 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 939 072	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 072	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 934 072	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 284	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	157 118 528	58 292 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 588 528	46 762 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 347 128	3 922 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 966 486	91 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 380 642	3 830 687
		Dotacje na zadania bieżące	42 840 000	42 840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 530 000	11 530 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	76 329 537	21 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 899 537	13 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 783 737	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 332 442	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 451 295	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 050 000	12 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 430 000	8 430 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 833 949	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 833 949	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 571 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 981	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	47 492 783	23 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 392 783	20 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 328 583	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 498 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 326	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 020 000	20 020 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 000	3 100 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	810 000	810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100 000	2 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 000	2 100 000
		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	8 806 168	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 806 168	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 948 168	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 011 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 637	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320 787	104 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 787	104 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 787	104 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 787	104 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 203 925	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 203 925	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 744	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 378 583	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 378 583	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	3 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 765 663	2 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 765 663	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 865 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 863	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 800	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	887 677	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 677	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 677	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450	
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 089 456	218 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 456	218 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 456	218 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 834	91 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 622	126 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 281 560	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 560	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 560	288 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 770	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 790	48 539
		Dotacje na zadania bieżące	979 000	979 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 267 539	1 267 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 539	1 267 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 539	288 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 539	48 539
		Dotacje na zadania bieżące	979 000	979 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	14 021	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 021	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 251	
		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	12 077 056	1 645 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 077 056	1 645 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 371 751	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 535 370	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 381	
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 800	1 145 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 559 505	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 800	1 093 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 800	1 093 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 800	1 093 800
		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	193 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 105	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 105	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 884	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 884	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		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	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 718 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 718 654	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 718 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 863 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 863 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 843 370	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 420 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 145 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 776	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 667	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 667	
		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	96 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	142 000	52 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące	52 000	52 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 671	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 671	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 700	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 086 671	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 671	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 700	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	657 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 048 400	1 301 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 048 400	1 301 365
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 925 072	337 837
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 243 156	318 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 916	18 926
		Dotacje na zadania bieżące	492 328	492 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 000	471 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 735 083	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 735 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 735 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 317	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 766	
		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 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 379	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 379	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 379	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 669 231	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669 231	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 669 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	382 328	382 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 328	382 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	382 328	382 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	353 500	303 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 500	303 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 500	303 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 500	303 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	491 200	471 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 200	471 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 200	471 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 800	
		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	113 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 468	18 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 468	18 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 468	18 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 468	18 926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	41 411	15 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 411	15 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 411	15 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411	15 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		54 757 454	54 552 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 757 454	54 552 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 462	1 743 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 855	1 547 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 607	196 057
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 808 992	52 808 992
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 120 106	41 120 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 120 106	41 120 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 903	605 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 337	603 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566	2 566
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 514 203	40 514 203
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 597	11 094 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 094 597	11 094 597

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 608	874 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 608	874 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 219 989	10 219 989
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 349 260	2 143 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 260	2 143 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 460	69 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 910	69 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074 800	2 074 800
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 491	193 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 491	193 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 491	193 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 491	193 491
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 589 599	3 448 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 776	980 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 465 776	980 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 441 306	980 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 123 823	2 467 693
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 413	534 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 720	84 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 720	84 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 720	84 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	449 693	449 693

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 600	45 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 600	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 600	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 600	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 186	493 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 186	493 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 186	493 186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 186	493 186
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	6 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	6 500
		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	9 900 900	2 275 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 226 770	257 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 226 770	257 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 300	257 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 674 130	2 018 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 077 013	10 074 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 837 853	9 835 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 430	545 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 430	501 180
		Dotacje na zadania bieżące	9 250 423	9 250 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 160	239 160
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	905 180	905 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 180	905 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 180	545 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 180	501 180
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	320 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 383 948	5 383 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 144 788	5 144 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 144 788	5 144 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 160	239 160
	92116	Biblioteki	3 785 635	3 785 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 785 635	3 785 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 785 635	3 785 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	2 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 912 200	3 002 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 200	1 002 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 338 200	536 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 144	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349 056	421 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 000 000
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 810 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 802 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 944	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 056	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 002 200	1 002 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 200	1 002 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 200	536 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		Dotacje na zadania bieżące	466 000	466 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				36 684 165
600		Transport i łączność				11 909 827
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				1 050 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2020	1 050 000
	60016	Drogi publiczne gminne				10 859 827
		Budowa ul. Jeziorowej	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	859 827
		Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	Dzielnica Wawer Urząd	2014	2020	500 000
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	5 000 000
		Budowa ul. Kwiatów Polskich	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 500 000
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 781 355
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 781 355
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jablecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	642 409
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	87 000
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2020	1 051 946
801		Oświata i wychowanie				11 530 000
	80101	Szkoły podstawowe				8 430 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	2 000 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	100 000
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2021	3 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2020	3 330 000
	80104	Przedszkola				3 100 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	100 000
		Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 123 823
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				449 693
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2020	449 693
	90095	Pozostała działalność				8 674 130
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2020	6 656 130
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyzlesie/Anin/Sadul	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	490 000
		Fontanny w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	498 000
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2020	330 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				239 160
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				239 160
		Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2020	239 160
926		Kultura fizyczna				2 100 000
	92601	Obiekty sportowe				2 100 000
		Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2021	2 000 000
		Tyrolka zjazd linowy	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	25 000
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	Dzielnica Wawer Jednostki	2020	2020	75 000

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

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

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)	12 382 728
Suma bilansowa (I + II)		12 382 728
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 382 728
1	Bieżące	12 330 728
2	Inwestycyjne	52 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 382 728

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

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)		7 909 436
Suma bilansowa (I + II)			7 909 436
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 909 436
	1	Bieżące	7 857 436
	2	Inwestycyjne	52 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 909 436

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 136 792
Suma bilansowa (I + II)			4 136 792
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 136 792
	1	Bieżące	4 136 792
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 136 792

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		336 500
Suma bilansowa (I + II)			336 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		336 500
	1	Bieżące	336 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			336 500

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	55 667 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 667 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 893
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 808 992
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	14 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 251
		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	14 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 251
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 093 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	54 552 154
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 552 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 743 162
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 057
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 808 992
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 120 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 120 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 514 203
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 094 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 608
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 608
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 219 989
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 143 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 074 800
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 491
		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. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	781 671	781 671		781 671	
			Wydatki bieżące	781 671	781 671		781 671	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000		35 000	
			Wydatki majątkowe					
Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy			OGÓŁEM	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	Pozostała działalność	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki bieżące	657 671	657 671		657 671	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe			OGÓŁEM	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki bieżące	89 000	89 000		89 000	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki 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	2 030 900	212 900	1 818 000
801		Oświata i wychowanie	94 000	94 000	
	80101	Szkoły podstawowe	90 000	90 000	
		Leśny plac zabaw - rozbudowa	90 000	90 000	
	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000	
		Leśne miasteczko rowerowe	4 000	4 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 000	20 000	1 718 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	
		Czysty Wawer - kosze nie tylko na psie odchody	20 000	20 000	
	90095	Pozostała działalność	1 718 000		1 718 000
		Nowoczesny Tor Rowerowy Pumtruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyłesie/Anin/Sadul	490 000		490 000
		Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000		200 000
		Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000		200 000
		Fontanny w Falenicy	498 000		498 000
		Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000		330 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 900	98 900	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 900	95 900	
		Plenerowe koncerty letnie	16 000	16 000	
		Uniwersytet dziecięcy w Wawrze	65 000	65 000	
		Defibrylator w WCK filia Aleksandrów	14 900	14 900	
	92116	Biblioteki	3 000	3 000	
		Sprzęt nagłośnieniowy do wawerskich wydarzeń	3 000	3 000	
926		Kultura fizyczna	100 000		100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000		100 000
		Tyrolka zjazd linowy	25 000		25 000
		Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000		75 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	309 481 027	36 684 165	346 165 192
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 816 716	11 909 827	23 726 543
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 268 776	1 781 355	18 050 131
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 483 340	9 123 823	13 607 163
EDUKACJA	161 576 000	11 530 000	173 106 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 235 446		68 235 446
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 837 853	239 160	10 077 013
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 812 200	2 100 000	9 912 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	574 000		574 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 725 696		28 725 696
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000		151 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	309 481 027	160 466 237
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 816 716	11 497 916
Drogi i mosty	11 816 716	11 497 916
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>11 029 739</i>	<i>10 718 739</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 779 739	10 468 739
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	14 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>742 977</i>	<i>735 177</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 268 776	1 486 332
Gospodarka przestrzenna	582 500	582 500
Plany zagospodarowania przestrzennego	387 800	387 800
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	194 700	194 700
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 805 274	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 948 198	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 278 497	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	8 189 980	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 388 599	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	999 752	903 832
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	315 550	315 550
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	684 202	588 282
Pozostały zasób komunalny	881 250	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	746 250	
Remonty lokali użytkowych	135 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 483 340	2 341 406
Utrzymanie porządku i czystości	1 127 600	477 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>923 600</i>	<i>350 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	85 000	
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	350 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	438 600	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>117 000</i>	<i>44 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 000</i>	
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 500	70 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 190	84 720
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	22 470	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	7 300	7 300
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	77 420	77 420
Tereny zielone	2 030 180	1 523 186
Utrzymanie i konserwacja zieleni	423 186	423 186
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 536 994	1 030 000
Opracowania związane z zielenią	70 000	70 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 218 370	256 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	463 394	130 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	628 476	
Przedsięwzięcia ekologiczne	126 500	126 500
EDUKACJA	161 576 000	48 063 886
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	156 288 306	46 932 328
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 708 783	20 830 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 878 783	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 830 000	20 830 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 100 000	1 100 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 833 949	260 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 573 949	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000	260 000
Prowadzenie szkół podstawowych	66 258 537	12 050 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 208 537	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 050 000	12 050 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 671 168	1 850 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 821 168	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 664 231	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	382 328	382 328
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328	382 328
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 735 083	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 390 000	1 500 000
Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 203 925	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 379	110 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 025 923	6 750 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 275 923	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 750 000	6 750 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 287 694	1 131 558
Zarządzanie finansami oświaty	2 830 072	
Zarządzanie finansami oświaty	2 830 072	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 000	7 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 255	123 113
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	565 122	
Nagrody dla nauczycieli	100 245	100 245
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	126 500	126 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	353 500	303 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	605 000	471 200
Stypendia za wyniki w nauce	113 800	
Stypendia socjalne	471 200	471 200
Dożywianie uczniów	20 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	128 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	4 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	124 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	204 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 235 446	56 788 198
Programy zdrowotne	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539	1 267 539
Pomoc społeczna	10 194 463	1 443 385
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 153 161	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	7 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 521 041	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 093 800	1 093 800
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	205 300	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	564 000	342 000
Dożywianie	650 161	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	204 667	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	445 494	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 773 444	54 077 274
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 489 044</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>53 383 783</i>	<i>53 383 783</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>400 617</i>	<i>193 491</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 837 853	9 835 603
Upowszechnianie kultury i tradycji	905 180	905 180
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>905 180</i>	<i>905 180</i>
Działalność kulturalna	8 930 423	8 930 423
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 144 788</i>	<i>5 144 788</i>
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788	5 144 788
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 785 635</i>	<i>3 785 635</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635	3 785 635
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>2 250</i>	
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 250</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 812 200	1 002 200
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 694 856	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 584 856</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>110 000</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 117 344	1 002 200
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>537 700</i>	<i>489 700</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>573 644</i>	<i>506 500</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	574 000	574 000
Promocja miasta	574 000	574 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>549 000</i>	<i>549 000</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	192 000	192 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	357 000	357 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 725 696	28 725 696
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 741 599	27 741 599
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 865 249</i>	<i>22 865 249</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 519 916	22 519 916
Wydatki na rzecz pracownika	345 333	345 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 876 350	4 876 350
Remonty bieżące w budynkach	351 000	351 000
Utrzymanie Urzędu	1 512 850	1 512 850
Obsługa informatyczna	700 000	700 000
Obsługa teletechniczna	80 500	80 500
Obsługa prawna	470 000	470 000
Obsługa kancelaryjna	1 135 000	1 135 000
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	597 000	597 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	984 097	984 097
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>589 500</i>	<i>589 500</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>392 097</i>	<i>392 097</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000	151 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	150 000	150 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</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. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	36 684 165
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 909 827
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 909 827</i>
Budowa ul. Jeziorowej	859 827
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	500 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 050 000
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	5 000 000
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 500 000
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	1 000 000
Budowa ul. Celulozy	1 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 781 355
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 781 355</i>
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	642 409
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	87 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	1 051 946
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 123 823
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>9 123 823</i>
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	449 693
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	6 656 130
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyziesie/Anin/Sadul	490 000
Fontanny w Falenicy	498 000
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	300 000
EDUKACJA	11 530 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 530 000</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	100 000
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 000 000
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	3 330 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	239 160
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>239 160</i>
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	239 160
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 100 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 000 000
Tyrolka zjazd linowy	25 000
Zjeżdźalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	346 165 192	100,0%
1. Dochody bieżące	14 944 662	4,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	11,4%
• Dochody z mienia	7 180 456	48,0%
• Pozostałe dochody	6 064 206	40,6%
2. Dochody majątkowe	657 300	0,2%
w tym:		
• Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 300	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	330 563 230	95,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	346 165 192	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 944 662	4,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	11,4%
w tym:		
Renta planistyczna	300 000	17,6%
<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>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400 000	82,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2020 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 400 000,00	
• prowadzenia robót	778 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	610 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	12 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	7 180 456	48,0%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 050 000	14,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 1 500 000,00	70% 1 050 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	9 366	0,1%
100% 70%		
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	13 380,00	9 366
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	6 121 090	85,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	3 900 000,00	2 730 000
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 900 000,00	44,6%
powierzchnia	65 626	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	987 354,00 987 354,00 14 480	691 148 11,3%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	20 000,00 20 000,00 238	14 000 0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	2 750 000,00 2 300 000,00 280 000 450 000,00 87 073	1 925 000 31,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>powierzchnia</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>powierzchnia</i>	55 000,00 35 000,00 33 20 000,00 26	38 500 0,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>w tym:</i> <i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i> <i>- dzierżawa obwodów łowieckich</i> <i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>w tym:</i> <i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>	1 032 060,00 845 000,00 845 000,00 182 060,00 170 000,00 12 000,00 60,00 5 000,00 5 000,00	722 442 11,8%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	6 064 206	40,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	117 950	1,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	117 950	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 500,00	1 500
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	10 000,00 1 200,00 750,00	11 950
Wpływy z różnych opłat:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty za ksero	100 000,00 3 900,00 600,00	104 500
Wpływy z usług	5 252 000	86,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	2 205 000 3 047 000	42,0% 58,0%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>- wpływy z usług rekreacyjnych</i> <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze</i>	2 854 000,00 193 000,00	
Pozostałe odsetki	50 500	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	310 350	5,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 700,00	138 700
Wpływy z różnych dochodów:		
• zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	59 000,00 55 000,00 29 650,00 28 000,00	171 650
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	333 406	5,5%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	333 406,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	657 300	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	657 300	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 300	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	657 300	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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.)	939 000,00	657 300
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	125 000,00	87 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	28 000,00	19 600
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	786 000,00	550 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	330 563 230	95,5%

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	15 601 962	1	WYDATKI BIEŻĄCE	309 481 027
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 764 206	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	303 845 765
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	7 837 756	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	5 635 262
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	330 563 230	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 684 165
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	45 856 728			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 112 292			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	746 671			
2.3.1	Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe	89 000			
2.3.2	Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnic Wawer m. st. W-wy	657 671			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	51 369 395			
2.5	Środki wyrównawcze	170 478 144			
3	SUMA WPŁYWÓW	346 165 192	3	SUMA WYDATKÓW	346 165 192

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 816 716
Drogi i mosty - program 2	11 816 716
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	11 029 739
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	10 779 739
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 760
- długość ogółem (km)	308
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	10 779 739
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	6 440 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	32 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 600
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	550 000
inne (nadzór techniczny nad robotami remontowymi)	64 650
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 826 423
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 260,00
- tłuczniowych (m ²)	1 600,00
- bitumicznych (m ²)	1 660,00
modernizacja i remont cząstkowy dróg gminnych oraz miejsc postojowych	650 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	393 004
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 050,00
budowa i konserwacja progów zwalniających	140 000
Projekt: Bezpieczna skalinowa - progi zwalniające na odcinku od kanału Zagórzeńskiego do ul. Trakt Lubelski	83 419
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	430,00
opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	43 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000
wykonanie map dróg gruntowych	2 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 200 000
wypłata odszkodowań związanych ze zrealizowanymi inwestycjami na drogach gminnych	2 200 000
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	311 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic, wywóz nieczystości	247 000
zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo)	49 000
zakup usług remontowych (naprawa pojazdu asenizacyjnego)	15 000
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Nieruchomości	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Ochrony Środowiska	300
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za usługi wodne	300
<i>Dysponent 7:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za zajęcie pasa drogowego	16
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.).	
Utrzymanie i remonty dróg powiatowych	250 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	700,00
Oświetlenie ulic - zadanie 4	14 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Inwestycji	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (najem słupów)	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	742 977
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	5
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	12 661
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	730 077
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	730 077
<u>Kalkulacja:</u> likwidacja tymczasowych ogólnodostępnych miejsc parkingowych	650 000
dzierżawa gruntu pod parkingi przy stacjach PKP	80 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	12 900
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 800
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej na parking przy ulicy Walcowniczej 14	6 000
zakup usług remontowych	1 800
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 050
<u>Kalkulacja:</u> opłata za usługi wodne	3 050
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 050
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (obsługa separatora)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.).	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 268 776
Gospodarka przestrzenna - program 2	582 500
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	387 800
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	387 800
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	194 700
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy	179 700
inne: wykonanie kopii wielkoformatowych załączników graficznych do decyzji o warunkach zabudowy	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	13 805 274
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 948 198
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 575
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 222
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	111
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	242
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	563 505
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 160 000
zakup usług pozostałych	916 800
- odprowadzanie ścieków	700 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	100 000
- wykonanie dokumentacji technicznej (projekty)	50 000
- wywóz nieczystości kontenerami	45 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- aktualizacja dłużników w Krajowym Rejestrze Długów	6 300
- usuwanie śniegu z dachu	5 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	3 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	367 000
podatek od nieruchomości	350 000
koszty postępowania sądowego	51 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup materiałów	12 000
sprzątanie	11 398
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 278 497
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	6
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	210
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie i konserwacje	948 532
materiały do konserwacji	140 000
remonty ogółem, z tego:	106 000
- remont 6 szt. pustostanów	106 000
nadzór budowlany	83 965
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	8 189 980

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 189 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	76
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	6
wynagrodzenia i pochodne	7 029 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 541 619
- wynagrodzenia dozorców	325 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	396 260
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 071 951
inne wydatki	1 160 150
zakup usług pozostałych	552 600
zakup materiałów i wyposażenia	148 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
wyjazdy służbowe	85 300
zakup energii	80 850
zakup usług remontowych	78 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
rózne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 388 599
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	242
w tym liczba mieszkań	235
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 388 599
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	530 000
zaliczka remontowa	330 000
zaliczka eksploatacyjna	270 000
odprowadzanie ścieków	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	65 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	999 752
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	315 550
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	248 000
wynagrodzenia bezosobowe	26 600
opłaty notarialne	20 000
wyceny gruntów	11 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
inwentaryzacje budynków	3 450
ogłoszenia prasowe	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali)	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	684 202
<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	305 151
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy i opinie	226 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	38 751
inne: (wykonanie opracowań geodezyjnych w tym badanie ksiąg wieczystych i hipotecznych)	30 000
koszty postępowań sądowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 400
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnątrzna obsługa prawna	60 000
ogłoszenia prasowe	19 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
koszty postępowań sądowych	5 920
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
opłaty notarialne	500
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny i Kadr</u>	283 131
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	276 131
ogłoszenia prasowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Pozostały zasób komunalny - program 5	881 250
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	746 250
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	66
z tego garaże	12
Rodzaj lokali użytkowych usługowe, handlowe, garaże	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług:	424 000
- dozór mienia	362 000
- odprowadzanie ścieków	42 000
- przeglądy kominowe, gazowe i elektryczne	20 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	283 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
koszty sądowe	5 000
opłaty notarialne	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	135 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie i konserwacje	100 000
zakup materiałów	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.).	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 483 340
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 127 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	923 600
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>	1 740
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów, w tym paliwa, piasku	75 000
naprawy i konserwacje sprzętu	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	660
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	350 000
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do zamiatarki	23 000
wywóz nieczystości (kontenerów)	17 000
naprawy zamiatarki	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	438 600
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	5 592
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	428 600
zakup materiałów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	117 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	73 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	44 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	24 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
5. 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.	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	6 500
<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, zakup zestawów higienicznych na psie odchody, wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarkami odpadami	5 500
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	500
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	250
usługi weterynaryjne	70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	160
- kastracja -	120
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	10
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	45
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	107 190
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	22 470
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 470
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	12 350
zużycie energii	8 500
badanie wody	1 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	77 420
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja fragmentów Rowu Miedzeszyńskiego i Kanału Żerzeńskiego)	70 000
opłata za partycypację w utrzymaniu Kanału Wawerskiego	7 420
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.).	
Tereny zielone - program 3	2 030 180
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	423 186
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	26,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	270 000
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	270 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	153 186
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	143 186
pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, pielienie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 536 994
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	257
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	600 000
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy	450 000
sprzątanie	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	380 000
pielęgnacja zieleni (podlewanie i pielienie) montaż obiektów małej architektury	40 000
koszenie trawy	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	506 994
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie i koszenie	422 000
zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzątania zieleni przyulicznej	45 000
naprawy sprzętu	25 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	14 394
ubezpieczenie osób sprzątających	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
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	65 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 218 370

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		463 394
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
liczba placów zabaw (szt.)	18	
liczba siłowni plenerowych (szt.)	3	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		333 394
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		333 394
- monitoring placów zabaw		251 800
- zakup energii elektrycznej		30 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		27 200
- utrzymanie i sprzątanie placów zabaw		14 394
- zakup piasku i zabawek		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu		130 000
<u>Kalkulacja:</u>		
- naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		100 000
- wytyczenie i urządzenie ścieżek rowerowych		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		628 476
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1	
w tym:		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1	
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	550	
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	550	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		302 000
utrzymanie targowiska (ochrona, sprzątanie, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe)		170 400
remonty targowiska		90 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		40 000
opłaty notarialne		15 000
wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie targowiska)		10 076
podatek od nieruchomości		1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		126 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		126 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup budek lęgowych, ziarna dla ptaków, pełnienie dyżurów ekodoradców		93 000
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"		28 500
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		5 000
"Kampania informacyjno-edukacyjna dot. małej retencji na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy"		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	161 576 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	156 288 306
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 708 783
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 878 783
<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	1 736
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	158,8
wynagrodzenia i pochodne	20 498 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 835 013
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 344 422
- pochodne od wynagrodzeń	3 318 822
Zakup energii	1 249 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 326
Zakup usług pozostałych	675 000
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200
Zakup usług zdrowotnych	33 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 800
Szkolenia pracowników	23 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 830 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	1 741
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 100 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 100 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 833 949
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 573 949
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	545
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,2
wynagrodzenia i pochodne	3 224 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 538
- pochodne od wynagrodzeń	415 758
Zakup energii	166 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 581
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Zakup usług zdrowotnych	3 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	260 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	23
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	66 258 537
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 208 537
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 963
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	543,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	194,8
wynagrodzenia i pochodne	48 332 442
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 916 771
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 574 747
- pochodne od wynagrodzeń	7 840 924
Zakup energii	2 535 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046 755
Zakup usług pozostałych	576 000
Zakup materiałów i wyposażenia	310 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług zdrowotnych	36 900
Szkolenia pracowników	36 540
Wyjazdy służbowe krajowe	10 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 050 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 671 168
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 821 168
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	778
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	6 011 531
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724 829
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 459
- pochodne od wynagrodzeń	894 243
Zakup energii	396 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 937
Zakup usług pozostałych	90 400
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	3 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 850 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	301
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 664 231
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1
wynagrodzenia i pochodne	2 477 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 700
- pochodne od wynagrodzeń	369 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 682
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	382 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	382 328
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 735 083
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,2
wynagrodzenia i pochodne	8 342 317
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 188
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 942
- pochodne od wynagrodzeń	1 253 187
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 966
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup usług zdrowotnych	3 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 390 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	890 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	541 000
remonty w przedszkolach	194 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	109 000
remonty w liceach ogólnokształcących	35 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	500 000
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	2 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	147
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 203 925
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	53,0
wynagrodzenia i pochodne	2 602 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 905
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 545
- pochodne od wynagrodzeń	370 331
Zakup energii	328 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 044
Zakup materiałów i wyposażenia	80 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400
Szkolenia pracowników	8 200
Zakup usług pozostałych	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	214 379
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 379
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 15 1,5
wynagrodzenia i pochodne	104 379
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 961
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 764
- pochodne od wynagrodzeń	15 654
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	3 18
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 025 923
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 275 923
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	978 583
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	891 583
- wynagrodzenia osobowe pracowników	681 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	130 153
Zakup usług pozostałych	67 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 859 663
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 811 863
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 838

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	576 025
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup usług pozostałych	11 300
Szkolenia pracowników	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	437 677
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	437 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	308 335
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	58 892
Zakup usług pozostałych	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 750 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 287 694
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 830 072
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	2 583 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 044
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 094
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	405 650
Zakup usług pozostałych	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	61 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 284
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	368 255
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	245 142
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 113
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,0
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	565 122
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	563
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	100 245
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	126 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	123 300
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	73 300
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 200
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	353 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków żywności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	303 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	303 500
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	605 000
Stypendia za wyniki w nauce	113 800
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	113 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	471 200
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	458 800
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	128 000
Programy edukacyjno - oświatowe	4 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Projekt budżetu obywatelskiego. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	
	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	124 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: -"Przedszkole XXI wieku - kompetencje kluczowe" -"SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
	89 000
	35 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	204 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, partycypacja w kosztach funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla pracowników placówek oświatowych oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
	178 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	
	142 000
	36 000
	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	26 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 235 446
Programy zdrowotne - program 1	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 267 539
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 267 539
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów zagospodarowania czasu wolnego z elementami pedagogiki podwórka	979 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Spójrz Inaczej, Trening Zastępowania Agresji ART., Cukierki, liczba uczestników: 3000 osób	110 539
wynagrodzenia członków Dzielnicyowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno- Konsultacyjny	70 000
koszty postępowania sądowego	18 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Pomoc społeczna - program 3	10 194 463
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 153 161
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 145 576
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	1 145 576
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11,00
wynagrodzenia i pochodne	1 079 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
- pochodne od wynagrodzeń	172 500
inne wydatki:	
szkolenia pracowników	18 000
zakup usług pozostałych	16 000
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
zakup materiałów i wyposażenia	9 616
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług zdrowotnych	360
podróże służbowe krajowe	300
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	7 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	400
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,5
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 800
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 521 041
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Włokienniczej 54	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.200 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 200 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 521 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	56,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,00
wynagrodzenia i pochodne	5 420 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	821 870
inne wydatki:	442 500
zakup usług pozostałych	183 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000
wyjazdy służbowe krajowe	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
zakup usług remontowych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	1 500
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc.	
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.W-wy	657 671
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 093 800
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania zlecone	1 093 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych	1 093 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	50
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych na terenie dzielnicy Wawer przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert.	1 093 800
1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 756
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. VI Poprzeczna 23 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową i rehabilitację	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 890
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	205 300
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	205 300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	205 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	200 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 750
inne wydatki:	4 550
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
wyjazdy służbowe krajowe	1 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	564 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395,	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	342 000
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: realizacja programu: "Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" - zlecenie prowadzenia miejsca dziennego wsparcia dla seniorów na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy prowadzone z wykorzystaniem zasad funkcjonowania domu dziennego pobytu	290 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie banku żywności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	52 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	222 000
<u>Kalkulacja:</u> działania skierowane do seniorów , w tym prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 (zajęcia ruchowe, plastyczne, terapeutyczne, integracja seniorów - 260 osób)	123 500
realizacja programu wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020 - 50 osób	90 000
organizacja pracy wolontariatu na rzecz klientów pomocy społecznej - 40 osób	4 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania /pikniki dla rodzin z dziećmi objętych wsparciem asystenta rodziny, zagrożonych marginalizacją społeczną - 40 osób)	3 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Dożywianie - zadanie 11	650 161
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	204 667
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	52,77
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	204 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	5,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	96 667
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	445 494
<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	445 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	23,00
- średni okres dożywiania (dni)	270
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	67 944
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 773 444
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 489 044
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 489 044
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	770 390
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	172 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	90 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,08 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	85 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -155,55 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	42 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	40 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 571,42 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 538,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000
- inne: dopłaty do DPS, wykonanie zdjęć i wyrobienie dokumentów, dopłaty do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, zakup biletów, opłacenie środka transportu - średnia wartość zasiłku - 275,80 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	13 790
- dopłata do różnych rachunków (woda, szambo, odpady komunalne, gaz, energia elektryczna, czynsz, leki) - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	10 000
- zakup środków higieniczno-sanitarnych - średnia wartość zasiłku - 70,42 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	10 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,00 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	140 600
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 25	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 718 654
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,82 zł, liczba świadczeń - 3.070, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	1 718 654
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	53 383 783
<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	53 383 783
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 513 848
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,55 zł, liczba świadczeń - 81.100, liczba świadczeniobiorców - 6.230 osób	40 513 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	10 795 135
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,84 zł, liczba świadczeń - 15.811, liczba świadczeniobiorców - 853 osoby	1 800 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	1 000 000
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	968 549
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,98 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	357 989
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,00 zł, liczba świadczeń - 2.234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	210 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,93 zł, liczba świadczeń - 1.042, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	200 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	90 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	80 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	16 560
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	8 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	6 000
świadczenia opiekuńcze:	5 103 440
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 213,95 zł, liczba świadczeń - 10.750, liczba świadczeniobiorców - 981 osób	2 300 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.580,65 zł, liczba świadczeń - 1.704, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	2 693 440
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,43 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	90 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 606,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 100 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 395,83 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	575 146
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	220 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 074 800
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.917, liczba świadczeniobiorców - 6.000 osób	2 074 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		500 000
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	400	
- w tym pozytywnych	370	
Liczba gospodarstw domowych	380	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych		500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		500 000
<i>Kalkulacja:</i>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,31 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 210 osób		320 500
inne (Wspólnoty Mieszkaniowe) - średnia wartość zasiłku - 272,00 zł, liczba świadczeń -250, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		68 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 263,16 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 25 osoby		50 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 295,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		29 500
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 237,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		19 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		8 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 185,19 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		5 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		400 617
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie		
zadania zlecone:		207 512
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195		14 021
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<i>Kalkulacja:</i>		
wywiady środowiskowe		10 770
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 251
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513		193 491
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		193 105
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213		193 105
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		193 105
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 837 853
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	905 180
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	905 180
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	905 180
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	30
- otwartych	18
- z tego plenerowych	12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	540 180
- imprezy: <i>Anińskie Spotkanie ks. Jana Twardowskiego, uroczystości i koncerty o charakterze patriotycznym: 3 Maja, 8 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 27 Grudnia (Egzekucja ludności cywilnej w Wawrze, Rajd Rowerowy, "Śladami ciuchci", kabaret</i>	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000
inne:	45 000
- stypendia	40 000
- organizacja zajęć w ramach akcji "Zima w mieście"	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	8 930 423
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 144 788
Wawerskie Centrum Kultury	5 144 788
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 048 888
projekty budżetu obywatelskiego	95 900
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, teatralne, taneczne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2300
- dzieci	1700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	17
- <i>Kolej na Wawer, Zielone Świątki na Urzeczcu, Dzień Teatru, Festiwal tańca żydowskiego upamiętnienie rocznicy 1.08.1944, Koncerty Bożonarodzeniowe, spektakle teatralne, wystawy, wykłady w ramach Kawiarni Naukowej 1</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1300
<i>Podstawa prawna:</i> 1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 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	3 785 635
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 785 635
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 782 635
projekty budżetu obywatelskiego	3 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	9
- dla dorosłych	6
inne:	3
Czytelnia, Wypożyczalnia Nr 87, Oddział Dziecięcy	3
liczba spotkań z pisarzami	30
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 600
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	140 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 549
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
inne:	
- imprezy plenerowe	3 000
- pogadanki/odczyty	950
- lekcje biblioteczne	700
- imprezy dla społeczności lokalnej	700
- głośne czytanie	600
- warsztaty plastyczne	480
- dyskusje nad książką	450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- konkursy/quizy	400
- książka na telefon	400
- kursy komputerowe	350
- szkolenia i kursy	200
- warsztaty integracyjne	150
- plakaty	140
- wystawy	50
- gazetki i fotogazetki	35
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	2 250
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	2 250
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup zniczy i wykonanie wiązanek	2 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 812 200
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 694 856
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 584 856
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 584 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - pływalnia przy ul. V Poprzecznej 22 - boisko "SYRENKA" przy ul. Starego Doktora 1 - boiska i plac zabaw przy ul. Trakt Lubelski 67 - boisko przy ul. Łasaka 44	
średnie zatrudnienie (etaty)	42,00
wynagrodzenia i pochodne	3 860 300
- wynagrodzenia osobowe	2 665 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000
- wynagrodzenia bezosobowe	420 000
- pochodne od wynagrodzeń	580 000
inne wydatki:	2 724 556
zakup usług pozostałych	1 150 000
zakup energii	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia	190 000
zakup usług remontowych	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
wyjazdy służbowe krajowe	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 756
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	110 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	63 000
zakup usług pozostałych	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 117 344
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	537 700
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
nagrody konkursowe	3 000
imprezy: turniej squasha, walentynki, zawody w zjeździe rurą, dzień dziecka, piknik integracyjny, 10 Urodziny OSiR, Mikołajki, turniej piłki nożnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	489 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (XIV biegi przełajowe pn. "Młodzi w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II", Wawerska Olimpiada Przedszkolaków, "Poland Bike Marathon - życie czeka", Miting Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych, Turniej szachowy im. Jana Brustmana. Wawerski Dzień Sportu, Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo)	239 700
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje tenisa ziemnego, rodzinne turnieje tenisa stołowego, turnieje piłkarskie)	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	573 644

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	67 144
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	67 144
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	506 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	300 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	106 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	32 500
"Od zabawy do sportu"	74 000
organizacja obozów sportowych	50 000
inne:	50 000
zakup sprzętu sportowego dla szkół	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	6 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> rodzaje szkolenia: instruktorskie i trenerskie w zakresie piłki nożnej i lekkoatletyki	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468). 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	574 000
Promocja miasta - program 1	574 000
Promocja krajowa - zadanie 1	549 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	192 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik, "Kurier Wawerski" nakład 7 tys. egzemplarzy)	147 000
wydawnictwa książkowe (przewodniki, książki o tematyce związanej z dzielnicą Wawer, przewodniki, mapy)	30 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	357 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	150 000
pozostałe wydatki	100 000
publikacje reklamowe w mediach	70 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	37 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	5 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 725 696
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 741 599
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 865 249
Fundusz wynagrodzeń	22 519 916
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	229,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Kadr	
zadania własne	21 547 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 547 957
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 547 957
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 748 091
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 766
- pochodne od wynagrodzeń	3 329 100
zadania zlecone	971 959
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	603 337
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	603 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	450 966
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	92 371
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	299 462
<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	299 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 302
- pochodne od wynagrodzeń	49 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	69 160
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	69 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 807
- pochodne od wynagrodzeń	11 353
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	345 333
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	342 412
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	148 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	130 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Kadr	193 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	163 849
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 921
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 566
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	355
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 876 350
Remonty bieżące w budynkach	351 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa urządzeń technicznych- wind, urządzenia sanitarne, elektryka, klimatyzatory, automaty drzwiowe, urządzenia hydroforowe, wymiana wykładzin, konserwacja schodów, malowanie i remonty pomieszczeń biurowych)	330 000
zakup materiałów do remontów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Utrzymanie Urzędu	1 512 850
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 512 850
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 459 106
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	640 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonywanie pieczętek i wizytówek, dostęp do prasy elektronicznej, opłaty parkingowe, montaż urządzeń, rolet)	510 000
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, druki, artykuły spożywcze, środki czystości, części do urządzeń biurowych oraz samochodów, artykuły biurowe, papier ksero, koperty, meble, urządzenia biurowe)	223 091
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego)	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 015
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	53 744
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek o tematyce specjalistycznej na potrzeby wydziału)	1 000
wynagrodzenia bezosobowe- bieżące funkcjonowanie wydziału	52 744
Obsługa informatyczna	700 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent :</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (umowy serwisowe funkcjonującego w urzędzie dzielnicy oprogramowania, opłata za dzierżawę urządzeń drukujących)	344 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podstawowych elementów rozbudowy sieci logicznej, sprzętu komputerowego, części do napraw sprzętu komputerowego, drukarek zakup sprzętu, programów komputerowych)	327 995
podatek od towarów i usług (VAT)	23 205
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, skanerów urządzeń wielofunkcyjnych zasilaczy pogwarancyjnych w serwisie)	4 800
Obsługa teletechniczna	80 500
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	70 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	2 500
Obsługa prawna	470 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent :</i> Wydział Prawny i Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	350 000
wynagrodzenia bezosobowe	100 000
pochodne od wynagrodzeń	20 000
Obsługa kancelaryjna	1 135 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 100 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. materiałów eksploatacyjnych do frankownicy)	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zwrotne potwierdzenia odbioru)	10 000
Obsługa medialna	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent :</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	30 000
Ochrona osób i mienia	597 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	560 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
ochrona przeciwpożarowa	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	984 097
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	589 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	543 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usługi sesja on-line)	38 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (serwis programu eSesja)	4 500
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie wizytówek)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	2 500
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli (12 szt.)	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych, spożywczych, wykonanie pieczętek)	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	392 097
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie konsultacji społecznych (zakup usług)	200 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	192 097

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	151 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	150 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000
<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)	150 000
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> koszty postępowania sądowego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	159
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	7 910
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	58
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	241
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc parkingowych	szt.	421
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 765
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 000
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	750
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
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	%	50,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	56 427
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 313
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na etat	zł/etat	107 763
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	104
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	23
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	12 355
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	60
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 740
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	49
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	660
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	606
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	5 592
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	78
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	16
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	55
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	235
liczba opróżnień	szt.	36 660
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	29
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	83
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	280
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	22 470
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	7 300
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	6 452
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/m-c	1 331
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 koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	5 256
	zł/m-c	498
	zł	20 000
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.	21
	zł	15 876
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.	1
	zł/m-c	52 373
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	19 600
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.	14 239
	os.	11
	os.	10
	os.	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.	13 889
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	57 895

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 811
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 478
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 738
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 889
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 330
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 641
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 664 231
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 372
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.	8 496
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	794 098
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 077
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,6
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	%	1,5
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	14 286
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	71

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	746 4 292
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 496 15 18
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	2,6 4 914 357
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,0 2 20
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.	1 004
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	191 258 850 700
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	800 142
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 liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 190 20 201
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	200 5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt programu		
	szt.	1
	zł	4 000
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 średni koszt programu		
	szt.	2
	zł	62 000
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		
	zł	6 000
	placówka	24
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 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> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	980
	os.	7
	os.	0
	os.	800
	szt.	12
	zł/os.	423
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady		
	szt.	8 500
	os.	1 400
	zł	135
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	2
	zł/os.	3 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	2 400
	os.	89
	zł/os.	2 717
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	14
	szt.	50
	os.	5
	zł/szt.	21 876
	%	100,0
	%	0,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	15
	szt.	350
	etaty	2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	460
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 020
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	52 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	180
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
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.	105
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	252
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
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	347
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,1
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 i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	55
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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400
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.	593
średnia wartość ubezpieczenia	zł	195
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.	18
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	18
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	30 173
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
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	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba czytelników	os.	14 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	270
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 646 214
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	54,7
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	775
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	142
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	25,0
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.	43
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 505
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	12 205
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	6
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	6
średni koszt szkolenia	zł	1 000
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.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	21
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.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,4
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	20 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 229,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	727 1 508 2 453
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	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	126 071 6 606 229,0 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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	201 58
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	65
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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	400 188
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	30 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 300 32
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 967 25 630 7,7
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	208
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1
liczba realizowanych projektów	szt.	50

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 684 165
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 909 827
Drogi i mosty	11 909 827
Budowa ul. Jeziorowej	859 827
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Jeziorowej o długości 1.160 m, na odcinku od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Masłowieckiej. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wiązanej wraz z chodnikiem	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Wiązanej na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebiodowej o długości 960 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	1 050 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Przewodowej i Strzygłowskiej. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	5 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu ulic o długości 1.700 m (ul. Trzykrotki - 1.100 m i ul. Bylicowa - 600 m) i szerokości 6 m oraz budowę chodnika o szerokości 2 m, odwodnienia i oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kwiatów Polskich	2 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Kwiatów Polskich o długości 450 m i szerokości jezdni od 5 m do 6 m, na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej, budowę chodnika i odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości ok. 2.000 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Celulozy	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Celulozy na odcinku o długości ok. 1.600 m i szerokości od 5 m do 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 781 355
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 781 355
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8	642 409
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Hertza 1, Jabłecznej 3, Maciejowickiej 1 i 1A, Skokowej 7 i 8. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2	87 000
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Bambusowej 5/3, Derkaczy 65/1, II Poprzecznej 11, Jagody 14/2. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	1 051 946
Zakres zadania obejmuje likwidację palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul.: Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Lawinowej 6, Obszarowej 1, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 123 823
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 123 823
Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle	449 693
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle. W 2020 r. zaplanowano wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Bystrzyckiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>	
Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14 oraz zagospodarowanie przyległego terenu zieleni	6 656 130
Zakres zadania obejmuje budowę pawilonów handlowych i sanitarnych oraz pawilonu socjalnego, utwardzenie, zadaszenie i oświetlenie terenu przeznaczanego pod handel oraz zagospodarowanie terenu zieleni wokół targowiska. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Folwark Wawer - EkoWiocha nad warszawską Wisłą	200 000
Zakres zadania obejmuje zakup i ustawienie na terenie Folwarku Wawer przy ul. Rychnowskiej 1 mobilnego, przeszklonego kontenera. Przedmiotowy kontener wykorzystywany będzie do prowadzenia warsztatów dotyczących m.in. ekologicznego stylu życia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Pumptrack Falenica - tor rowerowy dla każdego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego toru o długości ok. 200 m, na terenie przy ul. Walcowniczej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Nowoczesny Tor Rowerowy Pumptruck dla młodzieży i dzieci przy ulicy Mrówczej/ Piechurów Międzyziesie/Anin/Sadul	490 000
Zakres zadania obejmuje budowę toru rowerowego o długości ok. 200 m wraz z ogrodzeniem i placem do odpoczynku z trzema ławkami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Fontanny w Falenicy	498 000
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny na Skwerze Nauczycieli Tajnego Nauczania. Planuje się wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, montaż filtrów i aparatury sterującej fontanną z dyszami wystrzeliwujących wodę na różną zmienną wysokość wraz z podświetleniem. Całość na podłożu z płyt granitowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Tężnia solna (niesolankowa) z wykorzystaniem aerozolu solnego	330 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni solnej - konstrukcji o powierzchni ok. 50 m², w rejonie ulic: Pożaryskiego, Kolarskiej i Fuksji. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	300 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie w nowe, bezpieczne urządzenia zabawowe ogólnodostępnych placów zabaw, w tym m.in. przy: ul. Pożaryskiego, ul. Ukośnej, ul. Kresowej, ul. Starego Doktora, ul. Samorządowej, budowę dwóch tężni solankowych oraz miasteczka ruchu drogowego. W 2020 r. zaplanowano zakończenie budowy miasteczka ruchu drogowego w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym "Nadwiśle".	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>	
EDUKACJA	11 530 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 530 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Bartoszycka	2 000 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego skrzydła szkoły, w którym powstanie pięć dodatkowych oddziałów. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych oraz zakup podstawowego wyposażenia.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych nr: 138, 195, 204, 216 oraz 218. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w przedszkolach	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw przy przedszkolach nr: 84, 110, 233, 264 oraz 338. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>	
Rozbudowa i modernizacja Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 110 przy ul. Bystrzyckiej w wyniku której przybędzie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>	
Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali lekkoatletycznej, w której przewidziano bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię w dal i wzwyż oraz do skoku o tyczce. W 2020 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki	3 330 000
Zakres zadania obejmuje budowę w technologii modułowej dodatkowego skrzydła szkoły, w którym mieścić się będzie osiem sal lekcyjnych, szatnie, pokoje nauczycielskie, świetlica, pomieszczenia rozdzielni posiłków oraz węzeł sanitarny. Zadanie realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2020 r. zaplanowano roboty budowlane.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wawer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	239 160
Działalność kulturalna	239 160
Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	239 160
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń sali gimnastycznej na potrzeby sali widowiskowej, w tym m.in. wymianę podłogi, instalację paneli wyguszających i oświetlenia oraz budowę sceny. W 2020 r. zaplanowano rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 100 000
Modernizacja Ośrodka Sportowego w Miedzeszynie	2 000 000
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. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wawer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Tyrolka zjazd linowy	25 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż tyrolki (zjazd linowy) na terenie obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Zjeżdżalnia rurowa i pajęczyna do wspinaczki	75 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż zjeżdżalni rurowej oraz pajęczyny do wspinaczki na górze znajdującej się na terenie obiektu sportowego "Syrenka" przy ul. Starego Doktora 1. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	