

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	42
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	68
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	70
4.2.4.	Edukacja	74
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	85
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	86
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	88
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	91
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	101

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w kwocie **140,7 mln zł**, w tym kwotę **0,8 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	140.682.754 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(139.851.640 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	135.200.759 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(134.369.645 zł*)
- wydatki majątkowe	5.481.995 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.737.260 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **3,0 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą sprzedaży lokali i nieruchomości oraz 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 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	3.043.000 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2.077.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	1.163.300 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	285.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	200.000 zł

- dochody majątkowe	966.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	960.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.737.260 zł
--	---------------------

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

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		134 369 645	5 481 995	139 851 640
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	0	23 000
600	Transport i łączność	2 028 330	4 000 000	6 028 330
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 454	0	687 454
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	17 063 808	0	17 063 808
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	63 626 708	57 000	63 683 708
851	Ochrona zdrowia	573 309	0	573 309
852	Pomoc społeczna	2 728 234	0	2 728 234
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 644	0	25 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 244 197	0	6 244 197
855	Rodzina	35 909 882	0	35 909 882
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 466	1 000 000	2 515 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800 785	424 995	3 225 780
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	0	15 500
926	Kultura fizyczna	1 093 235	0	1 093 235

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		134 369 645	5 481 995	139 851 640
I	Transport i komunikacja	1 148 330	5 000 000	6 148 330
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	687 454	0	687 454
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 266	0	2 434 266
V	Edukacja	71 620 200	57 000	71 677 200
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 036 595	0	39 036 595
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 800 785	424 995	3 225 780
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 093 235	0	1 093 235
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108 970	0	108 970
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 223 398	0	15 223 398
XI	Finanse i różne rozliczenia	216 412	0	216 412

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

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. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 Wesoła

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wesoła 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 2020-2021 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 010	3 126	116	103,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	289	293	4	101,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 310	1 381	71	105,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	596	790	194	132,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	6	6	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 223	9 223	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 920	4 097	177	104,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	315	269	-46	85,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 290	2 388	98	104,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	601	789	188	131,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1	1	0	100,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 447	9 447	0	100,0

* 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 Wesoła wynosi **71,8 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **32,3 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	140.682.754 zł
--	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(139.851.640 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	135.200.759 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(134.369.645 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	5.481.995 zł
---------------------	--------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.737.260 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	3.043.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2.077.000 zł
-------------------	--------------

- dochody majątkowe	966.000 zł
---------------------	------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIV/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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	3 043 000	139 851 640
DOCHODY BIEŻĄCE	2 077 000	1 728 010
DOCHODY WŁASNE	2 077 000	1 728 010
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	325 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	285 000
Dochody z mienia	1 163 300	814 310
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	42 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 103 300	772 310
Pozostałe dochody	588 700	588 700
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	3 150
Pozostałe odsetki	101 000	101 000
Wpływy z różnych dochodów	72 050	72 050
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	155 000
Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500
Wpływy z usług	246 000	246 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	966 000	676 200
DOCHODY WŁASNE	966 000	676 200
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	960 000	672 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	960 000	672 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000	2 100
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		137 447 430

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

Zestawienie nr XIV/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	3 043 000	139 851 640
020	Leśnictwo	300	210
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 447 000	1 808 300
750	Administracja publiczna	187 500	187 500
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	328 150	328 150
758	Różne rozliczenia	16 000	99 492 509
801	Oświata i wychowanie	18 050	1 649 121
851	Ochrona zdrowia		3 077
852	Pomoc społeczna	10 000	516 442
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000	36 000
855	Rodzina		35 826 538

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	139 851 640	88 533 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 369 645	83 051 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 762 172	23 258 617
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 517 713	13 872 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 244 459	9 385 778
		Dotacje na zadania bieżące	23 868 839	23 868 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 729 634	35 924 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 481 995	5 481 995
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	23 000
		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	23 000	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	23 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
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		
600		Transport i łączność	6 028 330	6 028 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 330	2 028 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 028 330	2 028 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 028 330	2 028 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 001 630	6 001 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 630	2 001 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 630	2 001 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 630	2 001 630
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 700	1 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700	1 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700	1 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700	1 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		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	687 454	687 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 454	687 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 454	687 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 454	687 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 454	687 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	687 454	687 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 454	687 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 454	687 454
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	17 063 808	15 124 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 063 808	15 124 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 543 447	14 604 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 335 298	12 862 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208 149	1 741 364
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 361	520 361
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 057	567 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 057	567 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 057	77 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 057	77 057
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	490 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 450 686	14 450 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 450 686	14 450 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 420 325	14 420 325
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 988	12 862 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 337	1 557 337
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 361	30 361
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 970	106 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 970	106 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 970	106 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 970	106 970
		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	1 939 095	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 095	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 095	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		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	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	63 683 708	22 511 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 626 708	22 454 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 315 601	2 248 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 829 606	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 485 995	2 242 050
		Dotacje na zadania bieżące	20 205 677	20 205 677
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000	57 000
	80101	Szkoły podstawowe	27 970 413	3 220 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 970 413	3 220 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 612 475	875 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 673 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 939 150	875 250
		Dotacje na zadania bieżące	2 344 918	2 344 918
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 865 608	217 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 608	217 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 176 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 315	
		Dotacje na zadania bieżące	217 308	217 308
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 288 621	11 219 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 288 621	11 219 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 259 891	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 025	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 019 100	11 019 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	892 100	892 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 100	892 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 100	892 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	892 100	892 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	8 328	8 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 328	8 328

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 328	8 328
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 822 670	3 138 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 765 670	3 081 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 530	
		Dotacje na zadania bieżące	3 081 360	3 081 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000	57 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 500	57 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 500	57 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 500	57 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 500	57 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	1 515 440	1 159 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 440	1 159 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 620	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 180	
		Dotacje na zadania bieżące	1 159 820	1 159 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 005 916	759 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 005 916	759 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 705	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 365	
		Dotacje na zadania bieżące	759 211	759 211
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 668 772	1 615 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 668 772	1 615 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 030	
		Dotacje na zadania bieżące	1 615 632	1 615 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	531 340	223 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 340	223 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 560	223 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 760	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 800	217 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	573 309	570 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 309	570 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 309	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 216	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 093	69 072
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 232	570 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 232	570 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 232	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 160	56 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 072	69 072
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	2 728 234	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 728 234	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 070 857	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 575	
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 377	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	379 827	
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 727	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		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	30 090	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 090	
		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	137 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
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		
	85216	Zasiłki stałe	296 887	
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 887	
		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	296 887	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 657 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 652 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 278	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 930	
		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	86 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		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	25 644	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 644	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	25 644	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 644	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 244 197	712 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 244 197	712 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 875 376	534 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 271	258 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 105	276 300
		Dotacje na zadania bieżące	81 631	81 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 190	96 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 950 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 947 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 631	81 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 631	81 631
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	81 631	81 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 345 621	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 345 621	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 345 261	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 971	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 290	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	496 585	415 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 585	415 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 585	415 845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 295	238 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 290	177 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 000	96 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	96 000
		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	194 000	96 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	
		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	80 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 240	8 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 240	8 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 240	8 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 240	8 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 120	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 120	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 490	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 490	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
855		Rodzina	35 909 882	35 826 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 909 882	35 826 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 606	618 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 770	582 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 836	36 286
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 208 276	35 207 726
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 115 759	31 115 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 115 759	31 115 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 289	255 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 673	238 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 616	16 616
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860 470	30 860 470
		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	3 598 539	3 598 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 539	3 598 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 383	315 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 383	315 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283 156	3 283 156
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 182 914	1 099 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 914	1 099 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 264	35 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 714	28 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 550	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 650	1 064 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 670	12 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670	12 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 670	12 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 670	12 670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 466	2 515 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 466	1 515 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 466	1 515 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 466	1 515 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000	490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	490 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	375 042	375 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 042	375 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 042	375 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 042	375 042
		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	81 924	81 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 924	81 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 924	81 924
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 924	81 924
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 020 000	1 020 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
	90095	Pozostała działalność	533 500	533 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	533 500	533 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 500	533 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 500	533 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 225 780	3 225 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 785	2 800 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 898	209 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 598	193 598
		Dotacje na zadania bieżące	2 590 887	2 590 887
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 995	424 995
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 898	254 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 898	254 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 898	204 898

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 598	188 598
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 827 948	1 827 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 953	1 402 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 402 953	1 402 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 995	424 995
	92116	Biblioteki	1 137 934	1 137 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 137 934	1 137 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 137 934	1 137 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	15 500	15 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	15 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	15 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 093 235	1 093 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 093 235	1 093 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 235	613 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 970	89 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 265	523 265
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	288 000	288 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 000	288 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 000	288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	287 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 235	805 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 235	805 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 235	325 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 265	236 265
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/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				5 481 995
600		Transport i łączność				4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				4 000 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	4 000 000
801		Oświata i wychowanie				57 000
	80120	Licea ogólnokształcące				57 000
		Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2022	57 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 000 000
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 000 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				424 995
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				424 995
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2021	424 995

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

Zestawienie nr XIV/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)	2 734 410
Suma bilansowa (I + II)		2 734 410
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 734 410
1	Bieżące	2 734 410
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 734 410

Zestawienie nr XIV/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)		1 323 200
Suma bilansowa (I + II)			1 323 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 323 200
	1	Bieżące	1 323 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 323 200

Zestawienie nr XIV/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)		1 311 110
Suma bilansowa (I + II)			1 311 110
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 311 110
	1	Bieżące	1 311 110
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 311 110

Zestawienie nr XIV/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)		100 100
Suma bilansowa (I + II)			100 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		100 100
	1	Bieżące	100 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			100 100

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 850
Suma bilansowa (I + II)			2 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 850
	1	Bieżące	2 850
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 850

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	35 833 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 833 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207 726
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		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	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		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	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		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	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	35 826 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 826 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 286
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 207 726
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 115 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 115 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 860 470
		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	3 598 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 598 539
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 383
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283 156
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 099 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 670
		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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki bieżące	9 000	9 000		9 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	134 369 645	5 481 995	139 851 640
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 330	5 000 000	6 148 330
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	687 454		687 454
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 434 266		2 434 266
EDUKACJA	71 620 200	57 000	71 677 200
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 036 595		39 036 595
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 800 785	424 995	3 225 780
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 093 235		1 093 235
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	108 970		108 970
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 223 398		15 223 398
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 412		216 412

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	134 369 645	83 051 543
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 330	1 148 330
Drogi i mosty	1 148 330	1 148 330
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 103 330</i>	<i>1 103 330</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 101 630	1 101 630
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 700	1 700
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	687 454	687 454
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	623 426	623 426
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>313 043</i>	<i>313 043</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>95 657</i>	<i>95 657</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>209 718</i>	<i>209 718</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 008</i>	<i>5 008</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 628	56 628
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>52 428</i>	<i>52 428</i>
Pozostały zasób komunalny	7 400	7 400
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>7 400</i>	<i>7 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 434 266	2 434 266
Utrzymanie porządku i czystości	960 042	960 042
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	105 000	105 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>227 617</i>	<i>227 617</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>21 425</i>	<i>21 425</i>
Dzień Ziemi i inne	21 425	21 425
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 000	513 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>477 000</i>	<i>477 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Tereny zielone	477 724	477 724
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>31 924</i>	<i>31 924</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	483 500	483 500
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>483 000</i>	<i>483 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	71 620 200	23 086 553
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 281 320	22 304 658
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>19 015 721</i>	<i>11 019 100</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 996 621	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 019 100	11 019 100
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 836 813	217 308
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 619 505	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	217 308	217 308
Prowadzenie szkół podstawowych	26 723 088	2 344 918
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 378 170	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 344 918	2 344 918
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 749 120	3 081 360
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 667 760	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 081 360	3 081 360
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 284 121	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 928 670	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 328 000	1 125 250
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	243 600	
Dowożenie uczniów do szkół	892 100	892 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 631	81 631
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 190 128	3 534 663
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 655 465	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 534 663	3 534 663
Prowadzenie szkół policealnych	8 328	8 328
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 328	8 328
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 338 880	781 895
Zarządzanie finansami oświaty	1 906 095	
Zarządzanie finansami oświaty	1 906 095	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 800	7 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 740	66 250
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	171 600	
Nagrody dla nauczycieli	64 150	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	136 000	136 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	496 585	415 845
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	274 000	96 000
Stypendia za wyniki w nauce	80 000	
Stypendia socjalne	96 000	96 000
Dożywianie uczniów	98 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	69 000	60 000
Programy edukacyjno - oświatowe	60 000	60 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	81 910	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 036 595	36 252 140
Programy zdrowotne	772 032	652 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232	570 232
Działania epidemiczne	201 800	82 000
Pomoc społeczna	2 322 578	69 437
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 651 040	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	375 827	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	83 344	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	65 644	65 644
Dożywianie	142 930	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	142 930	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 941 985	35 530 471
Zasiłki i pomoc w naturze	378 347	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	35 417 801	35 417 801
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	100 000	100 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 837	12 670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 800 785	2 800 785
Upowszechnianie kultury i tradycji	254 898	254 898
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	254 898	254 898
Działalność kulturalna	2 540 887	2 540 887
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 402 953	1 402 953
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953	1 402 953
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 137 934	1 137 934
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 137 934	1 137 934
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 093 235	1 093 235
Działalność rekreacyjno-sportowa	288 000	288 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	288 000	288 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	805 235	805 235
Imprezy rekreacyjno-sportowe	92 135	92 135
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	713 100	713 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	108 970	108 970
Promocja miasta	108 970	108 970
Promocja krajowa	70 590	70 590
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 590	7 590
Współpraca regionalna	2 000	2 000
Dekoracja miasta	36 380	36 380
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 223 398	15 223 398
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 626 341	14 626 341
Utrzymanie stanowisk pracy	13 269 670	13 269 670
Fundusz wynagrodzeń	13 147 173	13 147 173
Wydatki na rzecz pracownika	122 497	122 497
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 356 671	1 356 671
Remonty bieżące w budynkach	72 050	72 050
Utrzymanie Urzędu	560 439	560 439
Obsługa informatyczna	211 679	211 679
Obsługa teletechniczna	13 750	13 750
Obsługa prawna	12 000	12 000
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000
Obsługa medialna	8 550	8 550
Ochrona osób i mienia	278 203	278 203
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	597 057	597 057
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	567 057	567 057
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 000	30 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 412	216 412
Zadania z zakresu polityki finansowej	155 000	155 000
Różne rozliczenia	155 000	155 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 412	61 412
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	61 412	61 412

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 481 995
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 000 000</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	4 000 000
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 000 000
EDUKACJA	57 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>57 000</i>
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	57 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	424 995
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>424 995</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	424 995

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	139 851 640	100,0%
1. Dochody bieżące	1 728 010	1,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	18,8%
• Dochody z mienia	814 310	47,1%
• Pozostałe dochody	588 700	34,1%
2. Dochody majątkowe	676 200	0,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	672 000	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	137 447 430	98,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	139 851 640	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 728 010	1,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	325 000	18,8%

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	12,3%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	285 000	87,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

285 000,00
195 000,00
80 000,00
10 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	814 310	47,1%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	42 000	5,2%
--	---------------	-------------

Założenia:

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

100%	70%	
60 000,00	42 000	100,0%

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	772 310	94,8%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne

Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy
powierzchnia

100%	70%	
430 000,00	301 000	39,0%
430 000,00		
5 517		

- z tytułu najmu lokali użytkowych

Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy

14 000,00	9 800	1,3%
14 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	75	
• z tytułu najmu garaży	4 000,00	2 800 0,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	4 000,00	
powierzchnia	142	
• z tytułu dzierżawy gruntów	400 000,00	280 000 36,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000,00	
powierzchnia	8 552	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	255 300,00	178 710 23,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	255 300,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	250 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	5 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	300,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005		
Pozostałe dochody	588 700	34,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	11 500	2,0%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000,00	6 000
Pozostałe wpływy z różnych opłat		5 500 47,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	700,00	700
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		2 000
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		2 800
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 800,00	
Wpływy z usług	246 000	41,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		200 000 81,3%
• Pozostałe		46 000 18,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 150	0,5%
Pozostałe odsetki	101 000	17,2%
Wpływy z różnych dochodów	72 050	12,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500
Wpływy z różnych dochodów:		59 550
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500,00	
• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	10 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	7 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	3 000,00	
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	1 050,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	155 000	26,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	155 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412		
DOCHODY MAJĄTKOWE	676 200	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	676 200	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	672 000	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200	0,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	672 000	99,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	672 000	100,0%
	100% 960 000,00	70% 672 000
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1		
ul. Narutowicza (działka nr 71/2, obręb 8-06-01)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	960 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 505	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200	0,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)	100%	70%
w tym:		
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000,00	2 100
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	137 447 430	98,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	2 404 210	1	WYDATKI BIEŻĄCE	134 369 645
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	913 700	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	134 369 645
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	1 490 510	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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	137 447 430	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 481 995
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	19 407 443			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	37 970 921			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	12 572 977			
2.4	Środki wyrównawcze	67 496 089			
3	SUMA WPŁYWÓW	139 851 640	3	SUMA WYDATKÓW	139 851 640

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 148 330
Drogi i mosty - program 2	1 148 330
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 103 330
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 101 630
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 000
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	33 300 275 000
- bitumicznych (m ²)	800 160 000
- tłuczniowych (m ²)	20 000 100 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	12 500 15 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	2 980 253 300
remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m ²)	1 200 102 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 500 137 500
usuwanie bieżących awarii	91 649
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	58 300 70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200 50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 16 000
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000 11 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
ogłoszenia o przekazaniu środków do depozytu, obsługa bramek zraszających	7 000
wymiana krawężników (mb)	50 4 000
opłaty za wodę dostarczaną do bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	2 500
opłaty sądowe za wnioski o złożenie oświadczenia do depozytu sądowego	500
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	11 181
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	1 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	14 000
remonty latarni elektrycznych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	687 454
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	623 426
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	313 043
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 698,73
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	112 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 200
zakup energii	58 100
zakup usług pozostałych	38 000
- odprowadzanie ścieków	30 000
- usługi różne	8 000
podatek od nieruchomości	15 043
podatek od towarów i usług (VAT)	10 900
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	95 657
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	78 793
- remont 2 szt. pustostanów	78 793
awarie	16 864
dokumentacja techniczna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	209 718
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
w tym liczba mieszkań	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	209 718
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	96 000
zaliczka eksploatacyjna	67 698
opłaty za gospodarowanie odpadami	46 020
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	5 008
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	5 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 008
- na rzecz osób fizycznych	3 008
koszty postępowania sądowego	1 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	56 628
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	4 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny gruntów	3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	700
korekty aktów notarialnych	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	52 428
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	24 828
regulacja stanu prawnego nieruchomości i opracowań geodezyjnych	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	1 500
opłaty w postępowaniach administracyjnych	100
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	14 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 400
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	7 400
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	7 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 434 266
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	960 042
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	625 000
Zimowe oczyszczanie ulic	320 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	130 000
odśnieżanie chodników	120 000
plużenie	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	30 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	75 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (40 szt.)	13 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	227 617
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	217 617
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	21 425
Dzień Ziemi i inne	21 425
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	21 425
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	50 000 500 200 150 20 20 10 80 90
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	513 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	477 000
<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	23 000
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntu pod hydrofornię	454 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	21,396
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	364 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanału Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) opłata za energię elektryczną	250 000 100 000 9 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	4 500
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	90 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	14 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	477 724
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	31 924
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	31 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	380 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy wycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi	220 000 110 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	15 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	1
powierzchnia parków (ha)	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni sprzątanie	10 000 5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	300
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	50 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy dendrologiczne	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	483 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	483 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	270 000
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych	159 000
- monitoring	50 000
- utrzymanie czystości	30 000
- obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży przy ul. Jeździeckiej	25 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	196 000
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	180 000
- zakup energii	10 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	17 000
- dzierżawa gruntów	17 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 620 200
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 281 320
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 015 721
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 996 621
<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	5
- liczba uczniów	583
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,0
wynagrodzenia i pochodne	7 010 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 510
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 123 786
Zakup energii	355 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 920
Zakup usług pozostałych	162 200
Zakup materiałów i wyposażenia	98 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 805
Szkolenia pracowników	14 360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 019 100
<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	14
- liczba uczniów	798
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 836 813
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 619 505
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	253
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8
wynagrodzenia i pochodne	2 176 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 415
- pochodne od wynagrodzeń	309 700
Zakup energii	218 865
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 820
Zakup usług pozostałych	60 540
Zakup materiałów i wyposażenia	38 245
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 890
Szkolenia pracowników	6 325
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 710
Zakup usług zdrowotnych	3 435
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 230
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	217 308
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 723 088

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 378 170
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 709
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	252,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,1
wynagrodzenia i pochodne	21 673 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 734 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488 150
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 420 885
Zakup energii	1 099 325
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 735
Zakup usług pozostałych	342 700
Zakup materiałów i wyposażenia	189 225
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 000
Szkolenia pracowników	31 620
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 550
Zakup usług zdrowotnych	17 175
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 020
Wyjazdy służbowe krajowe	11 145
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
Podatek od nieruchomości	2 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 344 918
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	17
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 749 120
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 667 760
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	193
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	1 455 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 705
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	242 435
Zakup energii	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 580
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 300
Zakup usług pozostałych	25 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 081 360
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	597
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 284 121
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1
wynagrodzenia i pochodne	2 041 971
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 670
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 625
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	327 676
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 020
Zakup usług pozostałych	55 000
Zakup energii	53 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Szkolenia pracowników	10 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 928 670
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 566 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 845
- pochodne od wynagrodzeń	374 830
Zakup energii	145 910
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 625
Zakup usług pozostałych	40 360
Zakup materiałów i wyposażenia	24 030
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 260
Szkolenia pracowników	4 215
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 140
Zakup usług zdrowotnych	2 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 485
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 328 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	202 750
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	95 475
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 095
remonty w świetlicach szkolnych	12 730
remonty w liceach ogólnokształcących	11 550
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	1 125 250
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	875 250
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	243 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	892 100
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	81 631
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 5 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 18	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	81 631
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. 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	7 190 128
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 655 465
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	355 620
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 314 440 - wynagrodzenia osobowe pracowników 243 300 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 920 - pochodne od wynagrodzeń 51 220	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 180	
Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000	
Zakup materiałów i wyposażenia 11 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 246 705
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 087 340 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 381 800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 201 750 - pochodne od wynagrodzeń 503 790	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 118 865	
Zakup środków dydaktycznych i książek 24 000	
Zakup materiałów i wyposażenia 16 500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	53 140
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 47 110 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36 600 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 820 - pochodne od wynagrodzeń 7 690	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 030	
Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000	
Zakup materiałów i wyposażenia 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 534 663
<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.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	8 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 328
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 6	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 338 880

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 906 095
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	1 472 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 760
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 830
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	210 720
Zakup materiałów i wyposażenia	182 955
Zakup usług pozostałych	175 000
Zakup energii	22 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 800
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 600
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	131 740
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 490
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	66 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	171 600
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	64 150
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	136 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	496 585
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	80 740
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 740
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	415 845
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	238 295
- wynagrodzenia bezosobowe	210 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 295
Zakup usług pozostałych	167 550
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<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.2020.910)	
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	274 000
Stypendia za wyniki w nauce	80 000
<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	80 000
<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.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	96 000
<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	90 000
Inne formy pomocy dla uczniów	6 000
<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.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	98 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	98 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	69 000
Programy edukacyjno - oświatowe	60 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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.2020.910)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	81 910
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	71 280
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 630
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
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	39 036 595
Programy zdrowotne - program 1	772 032
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<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 profilaktycznych	445 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy - 3, liczba uczestników - 500), w tym: Warsztaty umiejętności wychowawczych, Stop przemocy, Kierunek rozwój	30 919
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 079
wyjazdy służbowe związane z kontrolą kolonii	831
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie	201 800
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	1 910
podatek od towarów i usług (VAT)	90
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	80 000
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	109 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 85401, 85406	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	109 800
<i>Dysponent 4:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne)	6 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: osłony z plexi)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 322 578
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	3 793
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793
<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 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 651 040
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 480 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 70 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 651 040
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00
wynagrodzenia i pochodne	1 394 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 136

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	242 626
inne wydatki:	256 278
zakup usług pozostałych	120 000
energia elektryczna	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804
szkolenia pracowników	11 374
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 000
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
podatek od nieruchomości	1 800
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
zakup usług zdrowotnych	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 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	375 827
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodka wsparcia, którego finansowanie odbywa się ze środków własnych.	
zadania własne	375 827
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	170
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	184
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	375 827
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	253 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 920
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 800
inne wydatki:	122 307
zakup usług pozostałych	50 956
zakup energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 000
zakup usług remontowych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
podatek od nieruchomości	3 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
zakup usług zdrowotnych	300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
<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	83 344
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
	83 344
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	81 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 244
inne wydatki:	2 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
<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 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 644
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<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 2020 r. poz. 1057 j.t)	
Dożywianie - zadanie 11	142 930
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	142 930
<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 (%)	39,18
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	142 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	40 000
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	84 390
- liczba osób objętych programem	97
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	87
zasiłki celowe na zakup żywności	18 540
<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 r. 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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	35 941 985
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	378 347
<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	378 347
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	81 460
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	62 234
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	19 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 164,68 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 234
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,61 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 226
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333,33 zł, liczba świadczeń - 3	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	296 887
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 515,43 zł, liczba świadczeń - 576, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	296 887
<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 LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	35 417 801
<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 Lokalowych	35 417 801
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 860 470
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 61 968, liczba świadczeniobiorców - 6 042 osoby	30 860 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 493 231
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,42 zł, liczba świadczeń - 4 849, liczba świadczeniobiorców - 569 osób	550 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	301 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,30 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	90 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	56 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,96 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,16 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	31 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 55,84 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,05 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	75 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	300 000
świadczenia opiekuńcze	1 711 556
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 216,41 zł, liczba świadczeń - 3 214, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	695 556
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 831,50 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	1 000 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,58 zł, liczba świadczeń - 690, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	304 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,78 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	210 075
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 064 100
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 3 547, liczba świadczeniobiorców - 3 547 osób	1 064 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 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	100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	50
- w tym pozytywnych	50
Liczba gospodarstw domowych	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	100 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	30 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	45 837
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	15 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 077
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	12 670
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	30 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	30 090
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 800 785
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	254 898
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	254 898
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in: - Dzień Flagi, Obchody 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Piknik Wesoła zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	254 898 204 898 50 000
Działalność kulturalna - program 3	2 540 887
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 402 953
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, taneczne, plastyczne, ceramiczne, teatralne, instrumentalne, ruchowe, językowe, gimnastyczne dla dzieci i rodziców, edukacyjne liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: - najważniejsze imprezy: Warsztaty edukacyjne dla grup zorganizowanych ze szkół, koncerty Filharmonii Narodowej dla dzieci, przedstawienia teatralne, wystawy, PREZENTACJE, Przegląd Młodych Talentów ARTYSTYCZNA WESOŁA, Czas Twórczych Dokonań, Letnie Kino Plenerowe liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	1 402 953 1 402 953 50 sekcji / 80 grup sekcyjnych 1 360 1 000 5 140 360
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 137 934
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych i dzieci średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki inne spotkania edukacyjne (60 spotkań) lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne (100 zajęć) wystawy (5) wycieczka plenerowa (1) Dyskusyjny Klub Książki (38 spotkań) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	1 137 934 1 137 934 4 4 16 7 700
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	5 000

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 093 235
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	288 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	288 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	288 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	288 000
obsługa lodowiska	196 500
energia	78 000
naprawy i remonty	7 000
ochrona	2 000
zakup materiałów	3 000
obsługa imprez	1 000
odbiór odpadów	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	805 235
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	92 135
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji Kultury i Sportu	92 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy w judo)	65 000
organizacja imprez (otwarcie lodowiska, Mikołajki na Łodzie, Karnawał na Łodzie)	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 135
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	713 100
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	415 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	
Otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	132 300
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	132 300
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 800
	81 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 970
Promocja miasta - program 1	108 970
Promocja krajowa - zadanie 1	70 590
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000
<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 (Głos Wesołej)	40 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 590
<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	7 590
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	36 380
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	30 000
flagowanie terenu dzielnicy	6 380

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 223 398
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 626 341
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 269 670
Fundusz wynagrodzeń	13 147 173
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	109,80
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	12 774 722
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 774 722
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 774 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 077 692
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 198
- pochodne od wynagrodzeń	2 010 832
zadania zlecone	372 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	238 673
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	238 673
- wynagrodzenia osobowe pracowników	183 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	105 308
<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	105 308
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 020
- pochodne od wynagrodzeń	17 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	28 470
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	28 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 796
- pochodne od wynagrodzeń	4 674
<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 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 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 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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	122 497
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	45 498
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 498
dopłaty do studiów	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	74 999
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	65 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 863
podatek od towarów i usług (VAT)	136
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 356 671
Remonty bieżące w budynkach	72 050
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje i naprawy instalacji budynkowych - elektrycznej, wentylacji, CO, dźwigu osobowego, remonty pomieszczeń budynku)	70 240
zakup materiałów do remontów	955
podatek od towarów i usług (VAT)	855

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	560 439
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	493 739
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	250 004
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	103 724
zakup materiałów i wyposażenia (meble, urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	96 690
podatek od towarów i usług (VAT)	18 498
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	8 853
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 520
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 600
bilety komunikacji miejskiej	2 000
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	1 850
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	5 616
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, transportowe)	3 616
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	6 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	5 400
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, transportowe)	600
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	7 230
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne	20 000
<i>Dysponent 4:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	25 854
<i>Kalkulacja:</i>	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	25 854
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	211 679
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów komputerowych)	99 200
zakup usług pozostałych (wsparcie systemów informatycznych, utylizacja sprzętu, komputerowego i tonerów)	60 657
podatek od towarów i usług (VAT)	36 822
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy zasilaczy UPS)	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych (wsparcie systemów informatycznych)	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Obsługa teletechniczna	13 750
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 309
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	955
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	955
podatek od towarów i usług (VAT)	531
Obsługa prawna	12 000
<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> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	198 675
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	8 550
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	6 500
ogłoszenia prasowe	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	50
Ochrona osób i mienia	278 203
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	252 309
podatek od towarów i usług (VAT)	12 523
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	11 101
ochrona przeciwpożarowa	1 793
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	477
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	597 057
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	567 057
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	490 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	60 000
transmisja obrad	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakupy artykułów spożywczych, kwiatów)	11 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów biurowych, kwiatów)	600
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)	457
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	25 000
formularze ankietowe	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	216 412
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	155 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	155 000
<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)	155 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	61 412
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	61 412
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z windykacją należności m.st. Warszawy	42 412
koszty postępowania komorniczego	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1
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.	21
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	952
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.	150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
Mieszkańcowi 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	%	16,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	29
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	5 472
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	57
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.	642
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	15,3
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	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 500
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	572
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 170
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	228
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
liczba opróżnień	szt.	51 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	125
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	47
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.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
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.	0
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	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500
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	1 833
Tereny zielone		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	242
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 150
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	40 250
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 254
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 262
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 520
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	20
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 433
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 197
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	182 596
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.	8 917
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	97
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
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.	7 868
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	2 284 121
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
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	488 112
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 055
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	38,9
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	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	696
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.	13 725
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 535
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 388
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	%	4,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 883 296
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	77
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.	1 430
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	268
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	371
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	540
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	296
kwota stypendium na ucznia	zł	270
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	130 000
średni koszt posiłku	zł	7,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	60 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	9 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 002
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	2 211
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	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	41
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	105
średnia wartość ubezpieczenia	zł	278
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 608
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	6 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	288 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 214
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	178 275
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	12 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	109,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	246
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 116
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 167
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	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	46 703
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 104
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33
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	26 733
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 631
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 944
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 003
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	50
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	6 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 481 995
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 000 000
Drogi i mosty	5 000 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	4 000 000
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego kilkunastu dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2021 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
EDUKACJA	57 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 000
Budowa liceum ogólnokształcącego - prace przygotowawcze	57 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku liceum.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	424 995
Działalność kulturalna	424 995
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	424 995
W 2021 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku kulturoteki.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	