

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 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.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
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY.....	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	90
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

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 **141,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	140.980.212 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	135.166.007 zł
- wydatki majątkowe	5.814.205 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.737.260 zł

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 w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w 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		135 166 007	5 814 205	140 980 212
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	17 266 880	0	17 266 880
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	64 000 708	57 000	64 057 708
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	6 363 877	0	6 363 877
855	Rodzina	35 909 882	0	35 909 882
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 466	1 166 000	2 681 466
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 885	424 995	3 287 880
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500	0	15 500
926	Kultura fizyczna	1 130 745	166 210	1 296 955

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		135 166 007	5 814 205	140 980 212
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	166 000	2 600 266
V	Edukacja	72 113 880	57 000	72 170 880
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	39 036 595	0	39 036 595
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 862 885	424 995	3 287 880
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 130 745	166 210	1 296 955
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	308 970	0	308 970
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 226 470	0	15 226 470
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.

Skok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych 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	3 010	3 248	238	107,9
Oddziały przedszkolne	289	241	-48	83,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 310	1 249	-61	95,3
Licea ogólnokształcące	596	909	313	152,5
Szkoły zawodowe	6	0	-6	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 223	10 498	1 275	113,8

* 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	3 920	4 268	348	108,9
Oddziały przedszkolne	315	277	-38	87,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 290	2 113	-177	92,3
Licea ogólnokształcące	601	905	304	150,6
Szkoły zawodowe	1	0	-1	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	9 447	10 722	1 275	113,5

* 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 **72,3 mln zł.**

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

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

Bazę 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	140.980.212 zł *
--	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	135.166.007 zł
- wydatki majątkowe	5.814.205 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

* Ponadto kwotę 196.222 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	3 043 000	140 980 212
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		138 576 002

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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	3 043 000	140 980 212
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	100 621 081
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

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

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	140 980 212	88 941 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 166 007	83 127 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 002 754	22 849 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 167 713	13 872 839
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 835 041	8 976 360
		Dotacje na zadania bieżące	24 449 939	24 449 939
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 704 314	35 828 087
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 814 205	5 814 205
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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	17 266 880	15 327 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 266 880	15 327 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 746 519	14 807 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 335 298	12 862 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 411 221	1 944 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 361	520 361
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 453 758	14 453 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 453 758	14 453 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 423 397	14 423 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 862 988	12 862 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560 409	1 560 409
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 361	30 361
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 970	306 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 970	306 970

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:	306 970	306 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 970	306 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	64 057 708	22 400 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000 708	22 343 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 170 601	1 618 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 314 606	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 995	1 612 050
		Dotacje na zadania bieżące	20 724 677	20 724 677
		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	29 540 413	4 465 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 540 413	4 465 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 407 475	345 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 409 150	345 250
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 918	4 119 918
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 696 720	48 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 696 720	48 420
		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	48 420	48 420
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	16 482 509	8 252 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 482 509	8 252 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 319 891	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170 866	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 025	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 152 988	8 152 988
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 350	9 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	9 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 350	9 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 635 648	3 951 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 578 648	3 894 338
		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	3 894 338	3 894 338
		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

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		
	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	2 035 440	1 679 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 440	1 679 820
		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	1 679 820	1 679 820
		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	4 330 916	1 084 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 916	1 084 211
		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	1 084 211	1 084 211
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 788 772	1 735 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 772	1 735 632
		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	1 735 632	1 735 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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

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	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		
		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 osobyuczestniczące 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		

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		
	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
		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		

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		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 363 877	596 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 363 877	596 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 020 376	514 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 271	258 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	980 105	256 300
		Dotacje na zadania bieżące	81 631	81 631
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 870	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 115 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 115 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 515	
		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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 325 621	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 325 621	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 325 261	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 971	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 290	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	168 680	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 680	0
		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	168 680	0
		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

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	10 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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		
		Poręczenia 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		
		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	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		
		Poręczenia 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		
		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	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		
		Poręczenia i gwarancje		

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	2 681 466	2 681 466
		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	1 166 000	1 166 000
	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
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	699 500	699 500
		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	166 000	166 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 287 880	3 287 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 862 885	2 862 885
		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	2 652 987	2 652 987
		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
		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		
		Poreczenia 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

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	1 402 953	1 402 953
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 995	424 995
92116		Biblioteki	1 200 034	1 200 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 034	1 200 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 034	1 200 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		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	1 296 955	1 296 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 745	1 130 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 745	650 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 970	89 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 775	560 775
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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	166 210	166 210
	92601	Obiekty sportowe	454 210	454 210
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 210	166 210
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 745	842 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 745	842 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 745	362 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 970	88 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 775	273 775
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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				5 814 205
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				1 166 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 000 000
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2021	1 000 000
	90095	Pozostała działalność				166 000
		Kamery na rondach w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	166 000
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
926		Kultura fizyczna				166 210
	92601	Obiekty sportowe				166 210
		Uliczny futbol w Wesołej sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2021	166 210

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	
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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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)	w tym 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					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	631 820	299 610	332 210
750		Administracja publiczna	200 000	200 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	
		Świąteczna iluminacja w Wesołej	150 000	150 000	
		Przewodnik książkowy na rower po Wesołej	50 000	50 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000		166 000
	90095	Pozostała działalność	166 000		166 000
		Kamery na rondach w Wesołej	166 000		166 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 100	62 100	
	92116	Biblioteki	62 100	62 100	
		Wybieram Bibliotekę. Zakup książek dla wesołowskich bibliotek.	30 100	30 100	
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	30 000	
		Klub Młodego Odkrywcy	2 000	2 000	
926		Kultura fizyczna	203 720	37 510	166 210
	92601	Obiekty sportowe	166 210		166 210
		Uliczny futbol w Wesołej sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210		166 210
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 510	37 510	
		Bezpieczna Dzielnica 2 - Samoobrona i Ratownictwo	37 510	37 510	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	135 166 007	5 814 205	140 980 212
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	166 000	2 600 266
EDUKACJA	72 113 880	57 000	72 170 880
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	39 036 595		39 036 595
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 862 885	424 995	3 287 880
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 130 745	166 210	1 296 955
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	308 970		308 970
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 226 470		15 226 470
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	135 166 007	83 127 225
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	72 113 880	22 859 553
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 777 320	22 173 658
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>16 318 959</i>	<i>8 162 338</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 156 621	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 162 338	8 162 338

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 667 925	48 420
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 619 505	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	48 420	48 420
Prowadzenie szkół podstawowych	28 828 088	4 119 918
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 708 170	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 119 918	4 119 918
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 562 098	3 894 338
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 667 760	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 338	3 894 338
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 284 121	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 093 670	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	650 000	475 250
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	8 155 128	4 499 663
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 nauki organizacji i metod pracy	4 499 663	4 499 663
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 336 560	685 895
Zarządzanie finansami oświaty	1 929 095	
Zarządzanie finansami oświaty	1 929 095	
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	134 000	134 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	496 585	415 845
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	248 680	0
Stypendia za wyniki w nauce	80 000	
Stypendia socjalne	70 680	0
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)	83 910	2 000
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 "Posiłek w szkole i w domu"	142 930	
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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	45 837	12 670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 862 885	2 862 885
Upowszechnianie kultury i tradycji	254 898	254 898
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	254 898	254 898
Działalność kulturalna	2 602 987	2 602 987
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 402 953	1 402 953
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953	1 402 953
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 200 034	1 200 034
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 200 034	1 200 034
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 130 745	1 130 745
Działalność rekreacyjno-sportowa	288 000	288 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	288 000	288 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	842 745	842 745
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	92 135	92 135
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	750 610	750 610
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	308 970	308 970
Promocja miasta	308 970	308 970
<i>Promocja krajowa</i>	120 590	120 590
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 000	110 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 590	7 590
<i>Współpraca regionalna</i>	2 000	2 000
<i>Dekoracja miasta</i>	186 380	186 380
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 226 470	15 226 470
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 629 413	14 629 413
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	13 269 670	13 269 670
Fundusz wynagrodzeń	13 147 173	13 147 173
Wydatki na rzecz pracownika	122 497	122 497
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 359 743	1 359 743
Remonty bieżące w budynkach	72 050	72 050
Utrzymanie Urzędu	563 511	563 511
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
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	567 057	567 057
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	30 000	30 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	216 412	216 412
Zadania z zakresu polityki finansowej	155 000	155 000
<i>Różne rozliczenia</i>	155 000	155 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 412	61 412
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	61 412	61 412

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	5 814 205
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>166 000</i>
Kamery na rondach w Wesołej	166 000
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>166 210</i>
Uliczny futbol w Wesołej sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	140 980 212	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	138 576 002	98,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 980 212	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 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 285 000,00
- prowadzenia robót 195 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 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 XXI/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.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

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

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 tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	430 000,00	70%	301 000	39,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		430 000,00			
powierzchnia		5 517			
• z tytułu najmu lokali użytkowych		14 000,00		9 800	1,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		14 000,00			
powierzchnia		75			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	4 000,00 4 000,00 142	2 800 0,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia	400 000,00 400 000,00 8 552	280 000 36,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - dzierżawa obwodów łowieckich	255 300,00 255 300,00 250 000,00 5 000,00 300,00	178 710 23,1%
<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: • zwrot kosztów upomnień • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000,00 1 000,00	2 000
Wpływy z różnych opłat: • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 800,00	2 800
Wpływy z usług	246 000	41,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		200 000 81,3%
• Pozostałe		46 000 18,7%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	36 000,00	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	
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 przyznaných 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		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	672 000 4 200	99,4% 0,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	672 000	99,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	672 000	100,0%
100% 70%		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	960 000,00	672 000
Lokalizacja nr 1		
Wartość:	960 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	ok. 2 000	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 200	0,6%
	100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 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.) w tym: • Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej • Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		6 000,00	4 200
		3 000,00	2 100
		3 000,00	2 100
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		138 576 002	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	135 166 007
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 Dzielnic	1 490 510	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	796 362
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	138 576 002	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 814 205
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	68 624 661			
3	SUMA WPŁYWÓW	140 980 212	3	SUMA WYDATKÓW	140 980 212

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
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	33 300	275 000
- bitumicznych (m²)	800	160 000
- tłuczniowych (m²)	20 000	100 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	12 500	15 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 980	253 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500	137 500
remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	1 200	102 000
usuwanie bieżących awarii		91 649
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	58 300	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		60 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	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 odszkodowania do depozytu sądowego		500
Dysponent 2: Wydział Architektury i Budownictwa		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		11 181
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		1 700
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283	
- długość ogółem (km)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi		1 700
Podstawa prawna:		
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
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		14 000
remonty latarni elektrycznych		6 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
Podstawa prawna:		
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 (m ²)	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 Wielosobowe 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 lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	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	
<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	
<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	

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.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	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
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	454 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	21,396 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 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	250 000 100 000 9 500 4 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	90 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	90 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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> 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
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dendrologiczne	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)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	483 500
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	483 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 17 000 - dzierżawa gruntów 17 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	72 113 880
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 777 320
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 318 959
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 156 621
<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	547
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,7
wynagrodzenia i pochodne	7 170 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	463 510
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 146 786
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 805
Szkolenia pracowników	14 360
Oplaty 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	8 162 338
<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	16
- liczba uczniów	704
<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	2 667 925
<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	233
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 460
Oplaty 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	48 420
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	8
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 828 088

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 708 170
<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	2 660
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,4
wynagrodzenia i pochodne	21 998 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 012 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488 150
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 467 885
Zakup energii	1 099 325
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 735
Zakup usług pozostałych	347 700
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	4 119 918
<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	588
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 562 098
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
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	194
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,7
- 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	3 894 338
<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	715
<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>	

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)	23,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9
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	3 093 670
<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)	31,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9
wynagrodzenia i pochodne	2 731 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 845
- pochodne od wynagrodzeń	397 830
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	650 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	174 750
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	90 475
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 095
remonty w świetlicach szkolnych	12 730
remonty w liceach ogólnokształcących	11 550
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	475 250
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	345 250
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	30 000
<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	243 000
<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)	

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. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	81 631
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	8 155 128
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 655 465
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	3 246 705
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	53 140
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 499 663
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 336 560
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 929 095
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	192 955
Zakup usług pozostałych	188 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.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
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 600
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	131 740
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 490
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	171 600
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	64 150
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	134 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	48 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	496 585
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 740
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 740
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)	
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	248 680
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.2020.1327) 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	70 680
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	69 440 1 240
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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 dożywiania 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 XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	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 - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20 000 20 000 20 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 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	83 910
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz wykonanie druku ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkających na terenie dzielnicy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	73 280
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 280
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 1 500 69 780
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 630

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2020 r. poz. 1876) 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 136
- 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 2020 r. poz.1876)	
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 2020 r. poz.1876)	
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"	
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 2020 r. poz.1876)	
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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	25 644
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876) 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 "Pośilek 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:	
- 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 2020 r. poz.1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek 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:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	62 234
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	19 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 164,68 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 2020 r. poz.1876) 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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 2020 r. poz. 1876) 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

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

Wyszczególnienie		Plan
<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	2 862 885
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 13 - z tego plenerowych 10 3	254 898
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in: - Dzień Flagi, Obchody 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, Piknik Wesoła	204 898
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	50 000
<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.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 602 987
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 402 953
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 402 953
<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	1 402 953
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50 sekcji / 80 grup sekcyjnych
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 1 360 1 000 5	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych 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"	140
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	360
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 200 034
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 200 034
<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.	1 137 934
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych i dzieci 4 4 16 7 700	
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)	
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	62 100
<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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 130 745
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	288 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	288 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	288 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	288 000
obsługa lodowiska	196 500
energia	78 000
naprawy i remonty	7 000
zakup materiałów	3 000
ochrona	2 000
obsługa imprez	1 000
odbiór odpadów	500
<i>Podstawa prawna:</i> 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	842 745
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	92 135
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji Kultury i Sportu	92 135
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (<i>Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy w judo</i>)	65 000
organizacja imprez (otwarcie lodowiska, Mikołajki na Łódzie, Karnawał na Łódzie)	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 135
<i>Podstawa prawna:</i> 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	750 610
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> 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 <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	132 300
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	84 800
	81 000
projekty budżetu obywatelskiego	37 510
<i>Podstawa prawna:</i> 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	308 970
Promocja miasta - program 1	308 970
Promocja krajowa - zadanie 1	120 590
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	110 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	186 380
<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
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 226 470
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 629 413
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 wynagrodzenie 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 2020 r. poz. 1876)	
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	1 359 743
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	563 511
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	493 739
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 616
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, transportowe)	3 616
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	5 400
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, transportowe)	600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 230
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	7 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace kancelaryjne	20 000
<u>Dysponent 4:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 854
<u>Kalkulacja:</u>	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	25 854
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	3 072
Obsługa informatyczna	211 679
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych (wsparcie systemów informatycznych)	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Obsługa teletechniczna	13 750
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 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
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		
<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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 170
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 228
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,2 51 300
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών 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 średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	125 417
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	250 200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	242
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 879
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	3 150
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	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		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	40 250
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 485
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	13 881
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 424
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	21
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 784
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	10 509
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 851
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	97
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 874
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	515 612
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	%	39,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	696
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 535
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
Mierniki:		
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	3 943 353
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
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		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 430
Nagrody dla nauczycieli		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	124
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	129
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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	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 rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	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"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	740
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego 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		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	105
średnia wartość ubezpieczenia	zł	278
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 608
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
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>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	6 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	200
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	288 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 214
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	187 653
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 167
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	46 959 5 132 0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	43 38
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	22
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	26 733
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 631 29
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 944 27 003 22
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	5 50 6 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 814 205
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. W 2021 r. zaplanowano budowę ul. Jagodowej na osiedlu Zielona, ul. Agawy i Flory na osiedlu Stara Miłosna i ul. Sikorskiego na osiedlu Wola Grzybowska. Ponadto zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy Zachodniej i parkingu przy ul. Niemcewicza.	
<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	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	166 000
Kamery na rondach w Wesołej	166 000
Zakres projektu obejmuje montaż kamer na terenie Dzielnicy Wesoła. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
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	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	166 210
Działalność rekreacyjno-sportowa	166 210
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	166 210
Projekt zakłada modernizację boiska przy pl. Wojska Polskiego 28, w tym dostosowanie wymiarów boiska trawiastego do obowiązujących minimalnych wymiarów dla rozgrywek dorosłych i młodzieżowych wyższej ligi oraz zakup i montaż krzesełek. Planuje się także budowę boiska, które umożliwi grę w piłkę na małej przestrzeni w szybkim tempie tzw. „uliczny futbol”. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	