

BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2023**



WESOŁA



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY.....	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2023 r. sięgają kwoty **178,6 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	178.614.258 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	130.641.976 zł
- wydatki majątkowe	47.972.282 zł
Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła	1.817.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **2,1 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) 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	2.083.000 zł
--	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	2.080.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	1.105.800 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	310.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	265.000 zł

- dochody majątkowe	3.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000 zł
--	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł
--	---------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		130 641 976	47 972 282	178 614 258
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000	0	27 000
600	Transport i łączność	4 037 468	18 293 185	22 330 653
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 159	0	849 159
710	Działalność usługowa	20 000	0	20 000
750	Administracja publiczna	20 642 466	33 000	20 675 466
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	85 392 660	24 837 921	110 230 581
851	Ochrona zdrowia	870 259	0	870 259
852	Pomoc społeczna	3 526 225	0	3 526 225
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 857 360	0	3 857 360
855	Rodzina	4 176 617	0	4 176 617
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 398	430 000	2 563 398
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 442	4 226 966	7 888 408
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0	20 000
926	Kultura fizyczna	1 393 929	151 210	1 545 139

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		130 641 976	47 972 282	178 614 258
I	Transport i komunikacja	2 689 468	18 293 185	20 982 653
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	849 159	0	849 159
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 598	430 000	3 958 598
V	Edukacja	91 435 976	24 837 921	116 273 897
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	8 483 980	0	8 483 980
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 661 442	4 226 966	7 888 408
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 393 929	151 210	1 545 139
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	162 957	0	162 957
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 165 504	33 000	18 198 504
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 963	0	270 963

2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022. W zakresie wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) uwzględniono także skutki finansowe wynikające z art. 35 ustawy z 1 grudnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023*.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 420 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 126 mln zł, tj. o 9,7% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 116 mln zł, tj. o 8,9%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w latach następnych.

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między 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 dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 289	3 512	223	106,8
Oddziały przedszkolne	286	265	-21	92,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 285	1 286	1	100,1
Licea ogólnokształcące	1 181	1 383	202	117,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 419	11 095	676	106,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 490	4 863	373	108,3
Oddziały przedszkolne	295	299	4	101,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 128	2 294	166	107,8
Licea ogólnokształcące	1 207	1 465	258	121,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 105	11 893	788	107,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **91,3 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **39,3 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła podlega korekcie o kwotę **+81 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Wesoła

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	178.614.258 zł *
--	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	130.641.976 zł
- wydatki majątkowe	47.972.282 zł

Środki ujęte w rezerwie celowej na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła	1.817.000 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.171.990 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	2.083.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	3.000 zł

* Dodatkowo kwotę 319.155 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 083 000	178 614 258
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 748 260
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 748 260
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	310 000
Dochody z mienia	1 105 800	774 060
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	42 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 035 800	725 060
Pozostałe dochody	614 200	614 200
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000
Pozostałe odsetki	16 000	16 000
Wpływy z różnych dochodów	84 500	84 500
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	44 000
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	8 700	8 700
Wpływy z usług	435 000	435 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	2 100
DOCHODY WŁASNE	3 000	2 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 100
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		176 863 898

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

Zestawienie nr XIV/1a
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2 083 000	178 614 258
020	Leśnictwo	300	210
600	Transport i łączność		804 590
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 000	1 079 450
750	Administracja publiczna	78 500	78 500
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	386 000	386 000
758	Różne rozliczenia	17 500	169 613 890
801	Oświata i wychowanie	18 700	1 875 290
851	Ochrona zdrowia		3 027
852	Pomoc społeczna	25 000	570 064
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000	145 000
855	Rodzina		4 054 444

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	178 614 258	115 683 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 641 976	67 711 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 185 935	29 435 907
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 971 218	16 363 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 214 717	13 072 144
		Dotacje na zadania bieżące	33 919 183	33 919 183
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 333	4 356 608
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 972 282	47 972 282
020		Leśnictwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		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	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		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	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		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	27 000	27 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	27 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	22 330 653	22 330 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 037 468	4 037 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 037 468	4 037 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 037 468	4 037 468
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 293 185	18 293 185
	60016	Drogi publiczne gminne	22 140 653	22 140 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 468	4 000 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 468	4 000 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000 468	4 000 468
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 140 185	18 140 185
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 579	53 579
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 579	53 579
	60095	Pozostała działalność	134 421	134 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 421	99 421
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 159	849 159
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 159	849 159
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	849 159	849 159
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 159	849 159
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 104	137 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 104	137 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 104	137 104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 104	137 104
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 055	712 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 055	712 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 055	712 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 055	712 055
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	20 000	20 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	20 675 466	18 489 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 642 466	18 456 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 111 898	17 928 442
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 201 477	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 910 421	2 445 305
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 568	528 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	33 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 312	630 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 312	630 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 312	138 312
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 312	138 312
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 698 354	17 698 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 665 354	17 665 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 629 286	17 629 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 137	15 483 137
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 149	2 146 149
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 068	36 068
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	33 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 844	160 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 844	160 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 844	160 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 844	160 844
		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	2 185 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 183 456	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		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	110 230 581	56 238 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 392 660	31 400 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 041 519	2 293 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 107 540	10 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 933 979	2 283 209
		Dotacje na zadania bieżące	29 106 850	29 106 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 766	
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 837 921	24 837 921
	80101	Szkoły podstawowe	37 480 382	6 577 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 224 016	4 320 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 678 591	790 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 887 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 071	790 686
		Dotacje na zadania bieżące	3 530 000	3 530 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 256 366	2 256 366
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 773 556	171 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 556	171 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 140	
		Dotacje na zadania bieżące	171 850	171 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 896	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	21 597 160	13 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 597 160	13 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 586 360	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716 710	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000 000	13 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	3 563 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 563 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560 655	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 114 258	1 114 258
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 258	1 114 258

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114 258	1 114 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 258	1 114 258
		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	31 875 105	28 681 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 293 550	6 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 470	
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 000	6 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 581 555	22 581 555
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 548	52 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 548	52 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 548	52 968
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 548	52 968
		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	2 028 720	1 575 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 720	1 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 440	
		Dotacje na zadania bieżące	1 575 000	1 575 000
		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	5 935 820	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 935 820	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 035 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 330	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000	1 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 903 910	2 700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 910	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 700	
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	702 722	185 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 722	185 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 297	185 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 250	10 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 047	175 297
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	114 525	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	870 259	867 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 259	867 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 259	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 466	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 793	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 232	867 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 232	867 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 232	152 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 772	91 772
		Dotacje na zadania bieżące	715 000	715 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 027	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 027	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006	
		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	3 526 225	210 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 225	210 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 673 603	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 386	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 217	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 622	160 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	450 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 184	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 189	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 586	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 889	
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 889	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 889	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 844	
		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	154 844	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 533	160 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 533	160 533
		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	160 533	160 533
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	359 825	
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 825	
		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	359 825	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 197 862	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 530	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 848 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 139	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	6 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 095	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 095	
		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	117 095	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407	
		WYDATKI BIEŻĄCE	407	
		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	407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 857 360	546 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 360	546 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 416 120	394 915

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 759	288 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 361	106 915
		Dotacje na zadania bieżące	151 316	151 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 924	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 316	151 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 316	151 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	151 316	151 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 916 195	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 916 195	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 116	
		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	413 950	317 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 950	317 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 950	317 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	258 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 950	59 120
		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	179 844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 844	
		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	179 844	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 650	
		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	104 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	7 000
		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	79 905	70 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 905	70 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 835	70 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 040	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 795	40 795
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 176 617	4 054 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 617	4 054 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 164	386 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 738	348 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 426	38 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 453	3 668 007
		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	4 015 250	4 015 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 250	4 015 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 243	347 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 243	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	771	771
		WYDATKI BIEŻĄCE	771	771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771	771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771	771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	122 173	
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 173	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 727	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 446	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 423	38 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 423	38 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 423	38 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 423	38 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 398	2 563 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 398	2 133 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 133 398	2 133 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 106 896	2 106 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	430 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	956 200	956 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 200	631 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 200	631 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 200	631 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 000	325 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	468 000	468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 000	468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 000	468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	468 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		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	1 000 198	1 000 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 198	895 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 198	895 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 502	26 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	868 696	868 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 888 408	7 888 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 661 442	3 661 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 425	330 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 325	306 325
		Dotacje na zadania bieżące	3 331 017	3 331 017
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 226 966	4 226 966

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 425	375 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 425	375 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 425	315 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 325	291 325
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		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	5 698 264	5 698 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 673 264	1 673 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 673 264	1 673 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 025 000	4 025 000
	92116	Biblioteki	1 799 719	1 799 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 597 753	1 597 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 597 753	1 597 753
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 966	201 966
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	20 000	20 000
		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		
	92595	Pozostała działalność	20 000	20 000
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 545 139	1 545 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 929	1 393 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 929	858 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 250	123 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 679	735 679
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210
	92601	Obiekty sportowe	511 210	511 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 700	358 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 210	151 210
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 929	1 033 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 929	1 033 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 929	498 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 950	121 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 979	376 979
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				47 972 282
600		Transport i łączność				18 293 185
	60016	Drogi publiczne gminne				18 140 185
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	13 111 785
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	5 028 400
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				53 579
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	53 579
	60095	Pozostała działalność				99 421
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	82 421
		Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	17 000
750		Administracja publiczna				33 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				33 000
		Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	33 000
801		Oświata i wychowanie				24 837 921
	80101	Szkoły podstawowe				2 256 366
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	306 366
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	1 800 000
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	150 000
	80120	Licea ogólnokształcące				22 581 555
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	22 581 555
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				430 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				325 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	325 000
	90095	Pozostała działalność				105 000
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 226 966
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 025 000
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	4 025 000
	92116	Biblioteki				201 966
		Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2023	201 966
926		Kultura fizyczna				151 210
	92601	Obiekty sportowe				151 210
		Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	151 210

**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 LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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)		3 169 140
Suma bilansowa (I + II)			3 169 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 169 140
	1	Bieżące	3 169 140
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 169 140

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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)		1 396 200
Suma bilansowa (I + II)			1 396 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 396 200
	1	Bieżące	1 396 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 396 200

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 618 040
Suma bilansowa (I + II)			1 618 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 618 040
	1	Bieżące	1 618 040
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 618 040

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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)		154 900
Suma bilansowa (I + II)			154 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		154 900
	1	Bieżące	154 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			154 900

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr LXXIV/2455/2022
Rady m.st. Warszawy
z 15 grudnia 2022 r.

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	4 061 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 061 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 257
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 237
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 414
		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	3 027
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006
		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	3 027
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 027
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006
		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	407
		WYDATKI BIEŻĄCE	407
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407
		WYDATKI BIEŻĄCE	407
		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	407
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 054 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 054 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 423
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007
		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	4 015 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 243
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 668 007
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	771
		WYDATKI BIEŻĄCE	771
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 423
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki majątkowe					
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż			OGÓŁEM	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	114 525	114 525		114 525	
			Wydatki bieżące	114 525	114 525		114 525	
			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	690 011	233 045	456 966
801		Oświata i wychowanie	150 000		150 000
	80101	Szkoły podstawowe	150 000		150 000
		Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000		150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 300	16 300	105 000
	90095	Pozostała działalność	121 300	16 300	105 000
		Spacery socjalizacyjne z psami - Psi projekt	8 800	8 800	
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej.	7 500	7 500	
		Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000		105 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 466	120 500	201 966
	92116	Biblioteki	322 466	120 500	201 966
		E-booki w Bibliotece Publicznej. Wypożycz książkę nie wychodząc z domu!	30 000	30 000	
		Oczytana Wesoła- Książkomat w dzielnicy	201 966		201 966
		Zakup 500 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej.	20 000	20 000	
		Biblioteka Publiczna w Wesołej - zakup książek dla czterech placówek	70 500	70 500	
926		Kultura fizyczna	96 245	96 245	
	92601	Obiekty sportowe	32 900	32 900	
		Zakup łyżew i chodzików do nauki jazdy na lodowisku w Wesołej	32 900	32 900	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 345	63 345	
		Rolki i nartorolki na Rolkostradzie	21 900	21 900	
		Joga dla każdego	28 045	28 045	
		Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci i dorosłych z instruktorem	13 400	13 400	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	130 641 976	47 972 282	178 614 258
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 689 468	18 293 185	20 982 653
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 159		849 159
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 598	430 000	3 958 598
EDUKACJA	91 435 976	24 837 921	116 273 897
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 483 980		8 483 980
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 661 442	4 226 966	7 888 408
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 393 929	151 210	1 545 139
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 957		162 957
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 165 504	33 000	18 198 504
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 963		270 963

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	130 641 976	67 711 698
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 689 468	2 689 468
Drogi i mosty	2 689 468	2 689 468
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 622 468</i>	<i>2 622 468</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 620 468	2 620 468
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	2 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	32 000	32 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 159	849 159
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	718 355	718 355
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	417 989	417 989
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	39 066	39 066
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	255 000	255 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	6 300	6 300
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 804	118 804
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 200	12 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	106 604	106 604
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	12 000	12 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 528 598	3 528 598
Utrzymanie porządku i czystości	1 376 300	1 376 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000	170 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	16 000
Likwidacja dzikich wysypisk	12 000	12 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 000	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000	6 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	76 300	76 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 200	658 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>620 200</i>	<i>620 200</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tereny zielone	675 200	675 200
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>580 000</i>	<i>580 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	818 898	818 898
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	817 898	817 898
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	91 435 976	31 946 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 637 326	31 313 110
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 544 260</i>	<i>13 130 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 414 260	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 130 000	13 130 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 758 956</i>	<i>171 850</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 106	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 850	171 850
Prowadzenie szkół podstawowych	34 088 020	3 541 600
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 558 020	11 600
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 530 000	3 530 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 279 971	6 100 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 179 971	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 100 000	6 100 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 913 195	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 548 800	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 130 000	929 086
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	240 100	
Dowózienie uczniów do szkół	1 114 258	1 114 258
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 316	151 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 868 450	6 175 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 693 450	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 175 000	6 175 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 798 650	633 480
Zarządzanie finansami oświaty	2 180 531	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 035	12 035
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 048	59 968
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	228 750	
Nagrody dla nauczycieli	80 490	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	171 562	171 562
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	413 950	317 120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	284 494	
Stypendia za wyniki w nauce	104 650	
Stypendia socjalne	93 594	
Dożywianie uczniów	86 250	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	185 320	70 795
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	114 525	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	104 470	2 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 483 980	5 043 088
Programy zdrowotne	867 232	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232	867 232
Pomoc społeczna	2 972 100	83 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	407	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 197 862	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	450 770	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	122 173	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	80 000	80 000
Dożywianie	117 095	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	117 095	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 644 648	4 092 063
Zasiłki i pomoc w naturze	524 669	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	3 893 107	3 893 107
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	160 533	160 533
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 339	38 423
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 661 442	3 661 442
Upowszechnianie kultury i tradycji	375 425	375 425

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	375 425	375 425
Działalność kulturalna	3 271 017	3 271 017
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 673 264	1 673 264
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 673 264	1 673 264
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 597 753	1 597 753
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 597 753	1 597 753
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 393 929	1 393 929
Działalność rekreacyjno-sportowa	360 000	360 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	360 000	360 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 033 929	1 033 929
Imprezy rekreacyjno-sportowe	126 300	126 300
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	907 629	907 629
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 957	162 957
Promocja miasta	162 957	162 957
Promocja krajowa	73 000	73 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 000	53 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000	10 000
Współpraca regionalna	2 113	2 113
Dekoracja miasta	87 844	87 844
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 165 504	18 165 504
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 515 192	17 515 192
Utrzymanie stanowisk pracy	15 672 843	15 672 843
Fundusz wynagrodzeń	15 528 343	15 528 343
Wydatki na rzecz pracownika	144 500	144 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 842 349	1 842 349
Remonty bieżące w budynkach	60 001	60 001
Utrzymanie Urzędu	940 565	940 565
Obsługa informatyczna	252 639	252 639
Obsługa teletechniczna	15 161	15 161
Obsługa prawna	11 971	11 971
Obsługa kancelaryjna	209 473	209 473
Obsługa medialna	16 560	16 560
Ochrona osób i mienia	335 979	335 979
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	650 312	650 312
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	630 312	630 312
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	20 000	20 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 963	270 963
Zadania z zakresu polityki finansowej	165 263	165 263
Różne rozliczenia	165 263	165 263
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	105 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	105 700	105 700

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	47 972 282
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 293 185
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 293 185</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	13 111 785
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanalem Wawerskim	82 421
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	53 579
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 028 400
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	17 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>430 000</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	325 000
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000
EDUKACJA	24 837 921
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 837 921</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	22 581 555
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	306 366
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	1 800 000
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 226 966
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 226 966</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	4 025 000
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	201 966
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>151 210</i>
Uliczny futbol w Wesołej - sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 000</i>
Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	33 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	178 614 258	100,0%
1. Dochody bieżące	1 748 260	1,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	20,6%
• Dochody z mienia	774 060	44,3%
• Pozostałe dochody	614 200	35,1%
2. Dochody majątkowe	2 100	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	176 863 898	99,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 614 258	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 748 260	1,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	20,6%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	11,1%

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.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 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

Renta planistyczna	10 000	2,8%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	86,1%
---	----------------	--------------

Założenia:
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 310 000
• prowadzenia robót 220 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 75 000
15 000

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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 XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	774 060	44,3%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	42 000	5,4%
--	---------------	-------------

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.
Ponadto, w prognozie uwzględniono prowadzoną windykację należności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 60 000	70% 42 000	100,0%
--	-------------	------------	--------

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 2022 r. poz. 1495).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	7 000	0,9%
100%	70%	
w tym:	7 000	
- z tytułu służebności przesyłu	7 000	
- z tytułu służebności gruntowej	3 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	725 060	93,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	495 000	47,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	495 000	
powierzchnia	5 473	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	14 000	1,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	14 000	
powierzchnia	75	
• z tytułu najmu garaży	1 500	0,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	1 500	
powierzchnia	142	
• z tytułu dzierżawy gruntów	485 000	46,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	485 000	
powierzchnia	12 115	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	40 300	3,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	40 300	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	25 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000	
- dzierżawa obwodów łowieckich	300	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 70007		
Pozostałe dochody	614 200	35,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	20 000	3,3%
<u>Założenia:</u> Prowadzone jest postępowanie windykacyjne w stosunku do należności z lat ubiegłych.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	20 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	5 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
od osób prawnych	15 000	
kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia		
Wpływy z różnych opłat	8 700	1,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	8 700	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	700	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	5 000	
• zwrot kosztów upomnień	4 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000	
Wpływy z różnych opłat:	3 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000	
Wpływy z usług	435 000	70,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	265 000	60,9%
• Pozostałe	170 000	39,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wesoła	145 000	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze podczas akcji "Zima w mieście", "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	1,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Pozostałe odsetki	16 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	84 500	13,8%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000	18 000
Wpływy z różnych dochodów:	66 500	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	10 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	9 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	6 000	
• zwrot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	2 000	
• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne	2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	7,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	44 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 100	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100	100,0%
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>	3 000	2 100
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	176 863 898	99,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	1 750 360	1	WYDATKI BIEŻĄCE	130 641 976
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	974 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	130 043 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	776 160	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	598 976
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	176 863 898	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 972 282
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	30 229 122			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 251 243			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	114 525			
2.3.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	114 525			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	13 524 190			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	804 590			
2.6	Środki wyrównawcze	125 940 228			
3	SUMA WPŁYWÓW	178 614 258	3	SUMA WYDATKÓW	178 614 258

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 689 468
Drogi i mosty - program 2	2 689 468
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 622 468
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 620 468
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	575 000
- długość ogółem (km)	132
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 602 214
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 074 574
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	902 000
- betonowych (m²)	4 313
- tłuczniowych (m²)	13 449
- bitumicznych (m²)	825
- inne utwardzone (m²)	804
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	14 666
usuwanie bieżących awarii	168 140
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	69 518
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 318
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	143
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
regulacja poboczy dróg (mb)	359,00
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	12 000
wymiana krawężników (mb)	55,00
zakup wody do bramek zraszających	5 000
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	2 500
	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	13 562
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	4 692
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	32 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	32 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	25 000
remonty latarni elektrycznych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	849 159
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	718 355
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	417 989
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	410 009
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	132 000
zakup energii	93 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	93 000
zakup usług pozostałych	57 309
- odprowadzanie ścieków	50 000
- przeglądy okresowe	7 309
podatek od nieruchomości	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
opłaty i składki	1 200
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	7 980
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	39 066
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	39 066
- remont 1 szt. pustostanów	39 066
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	255 000
<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: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
zaliczka eksploatacyjna	75 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	6 300
<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>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	4 400
koszty postępowania sądowego	1 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 804
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	7 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
korekty aktów notarialnych	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	106 604
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	94 635
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów i opracowania geodezyjne	68 135
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	12 000
akty notarialne	5 500
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	11 969
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	12 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	12 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 528 598
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 376 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	970 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	559,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem	130 000
plużenie i mechaniczne posypywanie solą	130 000
plużenie	120 000
plużenie i mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000
pompowanie wody	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
wypompowywanie wody	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	140 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (5 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<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	5 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	270 000
<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	260 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	12 000
<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	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000
Dzień Ziemi i inne	6 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
<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	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	76 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	560
<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 - projekty budżetu obywatelskiego	60 000 750 100 100 20 20 10 80 20 16 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	658 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	620 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	27 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	23 10
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	482 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanału Wawerskiego, opłaty 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)	300 000 140 000 35 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	111 200
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	110 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	13 000
<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	
	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych długość sieci rowów melioracyjnych (km)	
	0,45
<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 dna cieku)	
	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	675 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	
	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielienienie, przycinanie krzewów)	
	40 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	580 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	
	11,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi sprzątanie	
	310 000
	185 000
	55 000
	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	
	1
	0,41
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	200
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	
	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacja zieleni	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	818 898
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	817 898
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	372 898
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, punktów aktywności otwartej: - utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenach rekreacyjnych - monitoring - obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży - zakup wyposażenia do wypożyczalni w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży	372 898 304 396 40 000 26 502 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	410 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych - zakup energii i wody - konserwacja tężni solankowych - okresowe przeglądy placów zabaw	410 000 165 000 65 000 60 000 58 000 55 000 7 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw dzierżawa gruntów pod tężnie	33 500 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup tablic informacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	91 435 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 637 326
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 544 260
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 414 260
<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	546
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,3
wynagrodzenia i pochodne	6 869 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 720
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 770
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 845
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 345
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 540
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 530
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 127 900
Zakup energii	702 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 180
Zakup usług pozostałych	200 640
Zakup materiałów i wyposażenia	177 035
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 460
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 070
Szkolenia pracowników	15 795
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 650
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 150
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 130 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	740
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 758 956
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 587 106
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	242
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 057 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 220
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 240
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 620
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 450
- pochodne od wynagrodzeń	335 400
Zakup energii	292 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 260
Zakup usług pozostałych	44 925
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 420
Zakup materiałów i wyposażenia	32 095
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 490
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 920
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 470
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540
Szkolenia pracowników	4 375
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320
Zakup usług zdrowotnych	2 770
Wyjazdy służbowe krajowe	1 620

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 850
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	34 088 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 558 020
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 2 839 262,7 77,6
wynagrodzenia i pochodne	25 887 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 760
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 390
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	866 660
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 271 060
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 840
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 461 830
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 281 980
Zakup energii	2 405 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 035
Zakup usług pozostałych	428 000
Zakup materiałów i wyposażenia	286 520
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	202 470
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 445
Szkolenia pracowników	35 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 555
Zakup usług zdrowotnych	22 130
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 090
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 425
Wyjazdy służbowe krajowe	12 190
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
Podatek od nieruchomości	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 600
Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 530 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 673
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 279 971
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 179 971
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 370 29,0 3,3
wynagrodzenia i pochodne	2 774 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 954 890
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 210

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	146 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 930
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup energii	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 460
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 001
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 100 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 1 013
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 913 195
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 26,3 6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 509 719
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 240
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587 970
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 270
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400
- pochodne od wynagrodzeń	418 179
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 210
Zakup usług pozostałych	83 200
Zakup energii	63 600
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 070
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 726
Szkolenia pracowników	10 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 548 800
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 29,0 6,3
wynagrodzenia i pochodne	2 972 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 730
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 350
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 946 865
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 670
- pochodne od wynagrodzeń	490 575
Zakup energii	307 165
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 195
Zakup usług pozostałych	46 845
Zakup materiałów i wyposażenia	36 485
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 820
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 070
Szkolenia pracowników	4 375
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 620

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320
Zakup usług zdrowotnych	2 770
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 745
Wyjazdy służbowe krajowe	1 530
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 130 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	200 914
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	116 810
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 600
remonty w świetlicach szkolnych	14 600
remonty w liceach ogólnokształcących	13 579
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 425
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	929 086
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	779 086
remonty w przedszkolach	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	240 100
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 114 258
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
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	151 316
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	28
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	151 316
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. 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	10 868 450
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 693 450
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	453 720
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	403 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 030
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 790
- pochodne od wynagrodzeń	66 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 440
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
	4 035 820
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 861 490 73 500 3 026 080 3 220 212 920 545 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 830
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	203 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	193 210 148 600 11 830 32 780
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 175 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 798 650
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 180 531
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 718 340 1 300 200 96 390 65 200 256 550
Zakup usług pozostałych	195 600
Zakup materiałów i wyposażenia	156 456
Zakup energii	35 200
Szkolenia pracowników	28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 290
Wyjazdy służbowe krajowe	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 545
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 035
<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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 300 10 000 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 735
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	137 048
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	77 080
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	59 968
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	228 750

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<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 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	125
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	80 490
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	171 562
<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 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	91 000 50 000 30 562
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	413 950
<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 <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	96 830 51 750 45 080 317 120 258 000 250 000 8 000 49 120 10 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	284 494
Stypendia za wyniki w nauce	104 650
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	104 650
Stypendia socjalne	93 594
<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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	89 254 4 340
Dożywianie uczniów	86 250
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	82 250
Inne formy pomocy dla uczniów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	185 320
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795
<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	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	20 795
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	114 525
<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.: "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	104 470
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.	99 400
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 070
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	5 070
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 483 980
Programy zdrowotne - program 1	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	867 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	867 232
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów: Lokalny System Wsparcia, wychowanie dzieci bez przemocy	715 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	45 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (warsztaty umiejętności wychowawczych, Stop przemocy - liczba uczestników - 500)	39 322
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	10 460
koszty postępowania sądowego	1 750
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	700
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Pomoc społeczna - program 3	2 972 100
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 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	407
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na energię, gaz, wodę i żywność) - średnia wartość zasiłku - 407,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	407
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 197 862
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21 a, 05-075 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	460
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	55
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 197 862
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,25
wynagrodzenia i pochodne	1 848 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 411
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 313
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 314
- pochodne od wynagrodzeń	292 353
inne wydatki:	349 471
zakup energii	131 000
zakup usług pozostałych	130 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 361
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 328
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
zakup usług remontowych	5 000
szkolenia pracowników	4 000
podatek od nieruchomości	3 000
zakup usług zdrowotnych	450

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	450 770
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Centrum Aktywności "Na Spokojnej" ul. Spokojna 2, 05-075 Warszawa dla Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 130 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 288,96 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 307 995 - wynagrodzenia osobowe pracowników 231 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 850 - wynagrodzenia bezosobowe 8 200 - pochodne od wynagrodzeń 50 945 inne wydatki: 142 775 zakup energii 70 000 zakup usług pozostałych 40 000 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zakup usług remontowych 5 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 989 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 586 podatek od nieruchomości 3 500 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500 różne opłaty i składki 2 500 zakup usług zdrowotnych 450 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	122 173
<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"	122 173
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 1,25 wynagrodzenia i pochodne 118 724 - wynagrodzenia osobowe pracowników 71 000 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 21 309 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 315 - pochodne od wynagrodzeń 20 100 inne wydatki: 3 449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 703 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 446 wyjazdy służbowe krajowe 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	80 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego 30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Dożywianie - zadanie 11	117 095
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	117 095
<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 (%) 50,38	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	117 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	10,99
- średni okres dożywiania (dni)	91
zasiłki celowe na zakup żywności	37 095
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 644 648
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	524 669
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	524 669
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	164 844
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	136 165
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 2 500,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	30 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- inne (obiady dzieci) - średnia wartość zasiłku - 12,05 zł, liczba świadczeń - 830, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 146,50 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 860
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 305,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 305
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,43 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	18 679
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5 000,00 zł, liczba świadczeń - 2	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	359 825
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 530,72 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	359 825
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	3 893 107
<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	3 893 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 893 107
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,98 zł, liczba świadczeń - 3 380, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	395 378
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	211 181
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 685, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	63 705
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,46 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	59 662
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,13 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	33 527
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 86,46 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	21 356
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	15 275
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 656
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,10 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	555 058
świadczenia opiekuńcze:	2 004 580
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 115,77 zł, liczba świadczeń - 501, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	1 060 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 216,03 zł, liczba świadczeń - 4 318, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby	932 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 589,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 780
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,40 zł, liczba świadczeń - 901, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	405 810
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,16 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	225 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	160 533
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	70
- w tym pozytywnych	70
Liczba gospodarstw domowych	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	160 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 265,88 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	80 295
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 161,40 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	50 195
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 148,00 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	30 043
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	66 339
<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:	41 450
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 027
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 006
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	38 423
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	38 423
zadania własne:	24 889
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	24 889
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 393 929
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	360 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	360 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	360 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
koszty funkcjonowania lodowisk	327 100
obsługa lodowiska	198 300
energia	95 000
remonty, konserwacje	20 000
sprzątanie	8 000
ochrona (monitoring)	3 500
zakup materiałów	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800
projekty budżetu obywatelskiego	32 900
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 033 929
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	126 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	126 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB, Organizacja Turniejów Szachowych)	95 000
organizacja imprez (Rowerowy Maj, Dzień bez samochodu, Impreza na lodowisku)	25 300
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	907 629
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	907 629
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje na zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	440 000
- <i>Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców</i>	191 834
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	191 834
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	114 500
	97 950
projekty budżetu obywatelskiego	63 345
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	162 957
Promocja miasta - program 1	162 957
Promocja krajowa - zadanie 1	73 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	53 000
<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 - dwu miesięcznik)	35 000
kalendarze	18 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	10 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 113
<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	2 113
Dekoracja miasta - zadanie 7	87 844
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świąteczne	80 344
flagowanie	7 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 165 504
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 515 192
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 672 843
Fundusz wynagrodzeń	15 528 343
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	123,50
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	15 405 429
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 405 429
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 405 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 220 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	825 622
- pochodne od wynagrodzeń	2 359 677
zadania zlecone	122 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	122 143
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłat 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	122 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 091
- pochodne od wynagrodzeń	20 052
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	771
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	771
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	144 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	55 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	29 000
dopłaty do studiów	17 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	79 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 568
podatek od towarów i usług (VAT)	432
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 842 349
Remonty bieżące w budynkach	60 001
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych)	56 453
podatek od towarów i usług (VAT)	2 591
zakup materiałów do remontów	957
Utrzymanie Urzędu	940 565
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	857 808
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	595 505
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, dzierżawa oplatometru, przeglądy defibrylatorów)	112 220
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia samochodu służbowego)	80 145
podatek od towarów i usług (VAT)	25 476
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 939
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego)	12 413
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	4 300
okresowe obligatoryjne badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 810

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
bilety komunikacji miejskiej	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	60 757
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	10 757
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	252 639
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów informatycznych)	130 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje)	102 339
podatek od towarów i usług (VAT)	13 300
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)	7 000
Obsługa teletechniczna	15 161
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 592
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	957
zakup telefonów komórkowych	957
podatek od towarów i usług (VAT)	655
Obsługa prawna	11 971
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	11 971
Obsługa kancelaryjna	209 473
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	208 148
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	16 560
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</i>	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej	
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	6 560
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	
Ochrona osób i mienia	335 979
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	297 968
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 311
podatek od towarów i usług (VAT)	14 650
ochrona przeciwpożarowa	6 093
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	957
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	650 312
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	630 312
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	617 757
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	492 000
transmisje obrad Rady Dzielnicy	70 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in.: organizacja spotkań świątecznych)	55 757

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	11 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	1 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	555
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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	20 000
<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> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	17 500
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 963
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	165 263
Różne rozliczenia - zadanie 7	165 263
<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)	165 263
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 700
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	102 708
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności m.st. Warszawy	77 708
koszty postępowania komorniczego	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	2 992
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 206
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 2,7
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. 48
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 667
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
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		% 17,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 13
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 5 473
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 76
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. 262
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 5,4
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 2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,6
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. 4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt. 1 750
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 ² 894
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 754
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	ha zł/ha	460 370
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
średni koszt interwencji	szt. zł	6 1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza		
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń 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	400 1 000
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	13
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	3 6 667
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.	107 560
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	3 4 333
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	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	500 379
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	8 409 4 394

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	4 065
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 8 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 63 450
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 092 8 10 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.	19 872
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 029 12 30 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 481
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 185 11 37 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.	8 068
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 146 13 114 34
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 687
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 913 195 1 980
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	591 467 1 107 39,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	350 686
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	24 761 29 16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 404 28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,8 4 093 102
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	16 100
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 830
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23
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.	3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	159
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	126
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 547
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	593
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.	455
kwota stypendium na ucznia	zł	230
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.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	372
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	145
średni koszt posiłku	zł	6,7
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	70 795
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	114 525
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.	5
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	407
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	515
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 268
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	17
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 467
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	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	474
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1,3
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200
liczba osób objętych zadaniem	os.	500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000
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.	80
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	80
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	201
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	280
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	4,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	112
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	350
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.	32
średnia wartość ubezpieczenia	zł	118
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	37 543
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u>		

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	4 700
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	3
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	340
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,4
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	360 000
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.	7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 043
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	90 763
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
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.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	2 000
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.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
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	123,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	235
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 170
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 394
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	78 380 7 616 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	85 43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	23
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	8 475
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 632 34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 30 015 24
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 10 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 972 282
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 293 185
Drogi i mosty	18 293 185
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	13 111 785
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2023 r. zaplanowano budowę ulic: Dworkowa, Narutowicza, Słowackiego, Fiołków, Kolendrowa, Długa – I etap, Starzyńskiego. Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Piotrusia Pana, Brzozowej, Spacerowej i rozbudowę ul. Dąbrowskiego wraz z budową przepustu na kanale M5. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Kanałem Wawerskim	82 421
W 2023 r. zaplanowano wykup kolejnych działek pod planowaną budowę ciągu pieszo - rowerowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Cieplarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	53 579
W 2023 r. zaplanowano środki na zwiększenie zakresu robót dotyczących zagospodarowania zielenią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	5 028 400
Zakres zadania obejmuje budowę połączonego ze sobą układu ulic: Konwaliowej, Cienistej i Malwy o łącznej długości około 1,2 km znajdujących się w osiedlu Stara Miłosna. W ramach inwestycji zaplanowano budowę jezdni bitumicznych, chodników z płyt betonowych, poboczy utwardzonych z kostki betonowej i płyt ażurowych oraz budowę kanalizacji deszczowej i progów zwalniających. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykonanie szlabanu wjazdowego na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy	17 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie szlabanu, w celu uporządkowania sposobu korzystania z ogólnodostępnego parkingu. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	430 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Orlej i Głowackiego	325 000
Zakres zadania obejmuje budowę około 200 m kanalizacji deszczowej w ul. Orlej (od ul. Sikorskiego do ul. Głowackiego) i w ul. Głowackiego (od ul. Orlej do przystanku kolejowego i SKM "Warszawa Wola Grzybowska"). W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Przyrządy do ćwiczeń równowagi	105 000
Projekt zakłada montaż na placu przy tętni przy ul. Fabrycznej przyrządów do ćwiczeń oraz betonowych stołów do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Zaplanowano montaż następujących przyrządów: balansujące krzesło, ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami, ławka z ruchomą platformą, ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt, koło TAI CHI, koło do ćwiczenia obręczy barkowej, ławka z rowerkiem i tablica z ruchomymi uchwytami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	24 837 921
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 837 921
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	22 581 555
Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m ² powierzchni całkowitej ok. 6.250 m ² i kubaturze 29.744 m ³ . Powstanie budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla 600 uczniów. W obiekcie szkolnym przewidziano klasy ogólne i profilowe, stołówkę, aulę na 200 osób oraz zespół sportowy z halą. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172	306 366
Zakres zadania obejmuje budowę instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w parterowej części szkoły. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171	1 800 000
Planowane prace obejmują rozbudowę hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171, w tym: powiększenie hali i sali gimnastycznej, termomodernizację, modernizację wentylacji mechanicznej oraz oświetlenia. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Stojaki rowerowe pod zadaszeniem przy SP 385	150 000
Celem projektu jest ustawienie na terenie Szkoły Podstawowej nr 385, wzdłuż ogrodzenia od strony ul. Klimatycznej, zadaszonej wiaty rowerowej o długości około 33 m, pod którą będą się znajdowały miejsca na stojaki rowerowe, stojaki na rowery trójkołowe oraz hulajnogi. By zwiększyć bezpieczeństwo pozostawionych jednośladów na budynku szkoły zostaną zamontowane dwie dodatkowe kamery. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 226 966
Działalność kulturalna	4 226 966
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	4 025 000
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2.200 m ² , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109	
Oczytana Wesoła - książkomat w dzielnicy	201 966
Celem projektu jest zakup i montaż samoobsługowego urządzenia pozwalającego na wypożyczenie i zwrot książek z biblioteki (książkomatu) wraz z dostosowaniem przyległego terenu, w sąsiedztwie budynku Urzędu Dzielnicy Wesoła. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	151 210
Działalność rekreacyjno-sportowa	151 210
Uliczny futbol w Wesołej sport dzieci i młodzieży. Boisko trawiaste przyjazne kibicom	151 210
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, budowę boiska, które umożliwia grę w piłkę na małej przestrzeni w szybkim tempie tzw. „uliczny futbol” oraz zakup i montaż krzesełek przy boisku trawiastym. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 000
Wykonanie wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Dzielnicy	33 000
Zakres zadania obejmuje utwardzenie terenu i montaż wiaty śmietnikowej (12 m ²) na działce o numerze ewidencyjnym 4 z obrębu 8-06-03. W 2023 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wesoła <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	