

PROJEKT BUDŻETU

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

WESOŁA



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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2025 r. wynoszą **215,1 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	215.138.398 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	184.896.939 zł
- wydatki majątkowe	30.241.459 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2025 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Wesoła w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	2.082.000 zł
--	---------------------

z tego:

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

w tym:

- dochody z mienia	1.190.700 zł
- wpływy z usług	425.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320.000 zł

- dochody majątkowe	2.000 zł
----------------------------	-----------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000 zł
--	----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 zł
--	---------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		184 896 939	30 241 459	215 138 398
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	0	30 000
600	Transport i łączność	3 250 610	8 904 075	12 154 685
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 890	150 000	1 152 890
710	Działalność usługowa	30 000	0	30 000
750	Administracja publiczna	27 477 614	2 000 000	29 477 614
755	Wymiar sprawiedliwości	4 000	0	4 000
801	Oświata i wychowanie	128 769 925	0	128 769 925
851	Ochrona zdrowia	1 207 274	0	1 207 274
852	Pomoc społeczna	4 333 961	3 640 000	7 973 961
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	0	65 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 311 417	0	5 311 417
855	Rodzina	4 406 278	0	4 406 278
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 837 446	601 565	3 439 011
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 807 540	14 945 819	19 753 359
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000	0	35 000
926	Kultura fizyczna	1 327 684	0	1 327 684

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		184 896 939	30 241 459	215 138 398
I	Transport i komunikacja	1 782 431	8 904 075	10 686 506
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 002 890	150 000	1 152 890
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 925	601 565	4 972 490
V	Edukacja	136 805 504	0	136 805 504
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	9 888 179	3 640 000	13 528 179
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 807 540	14 945 819	19 753 359
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 327 684	0	1 327 684
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	323 295	0	323 295
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 337 541	2 000 000	26 337 541
XI	Finanse i różne rozliczenia	250 950	0	250 950

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

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

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

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

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

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2024-2025 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 655	3 757	102	102,8
Oddziały przedszkolne	345	234	-111	67,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 222	1 201	-21	98,3
Licea ogólnokształcące	1 799	1 420	-379	78,9
Szkoły zawodowe	1 200	200	-1 000	16,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 019	11 153	134	101,2

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 221	5 868	647	112,4
Oddziały przedszkolne	412	352	-60	85,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 642	2 723	81	103,1
Licea ogólnokształcące	1 873	1 684	-189	89,9
Szkoły zawodowe	760	30	-730	3,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 383	11 503	120	101,1

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wyniosła **136,7 mln zł.**

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

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

Bazę na 2025 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wyniosła **48,4 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2025 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.

W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła uległa korekcie o kwotę **+108 tys. zł.**

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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

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

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wesoła w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	215.138.398 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	184.896.939 zł
- wydatki majątkowe	30.241.459 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.869.390 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	2.082.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	2.000 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	2 082 000	215 138 398
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 722 790
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 722 790
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000
Renta planistyczna	10 000	10 000
Dochody z mienia	1 190 700	833 490
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	52 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 095 700	766 990
Pozostałe dochody	859 300	859 300
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	500
Pozostałe odsetki	5 500	5 500
Wpływy z różnych dochodów	89 800	89 800
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 900	11 900
Wpływy z różnych opłat	326 600	326 600
Wpływy z usług	425 000	425 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		213 414 208

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	2 082 000	215 138 398
600	Transport i łączność	320 000	5 120 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 404 300	1 046 490
750	Administracja publiczna	48 500	48 500
755	Wymiar sprawiedliwości		4 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500	30 500
758	Różne rozliczenia		201 071 880
801	Oświata i wychowanie	51 700	2 634 686
851	Ochrona zdrowia		5 665
852	Pomoc społeczna	55 000	738 219
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000	172 000
855	Rodzina		4 266 458

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	215 138 398	122 340 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 896 939	92 099 081
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 419 159	35 900 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 148 049	21 602 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 271 110	14 298 012
		Dotacje na zadania bieżące	51 318 056	51 318 056
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 096 220	4 880 855
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 241 459	30 241 459
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	12 154 685	12 154 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 610	3 250 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 610	3 250 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 610	3 250 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 075	8 904 075
	60016	Drogi publiczne gminne	12 087 685	12 087 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 183 610	3 183 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 183 610	3 183 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 183 610	3 183 610
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 075	8 904 075
	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		
	60095	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 890	1 152 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 890	1 002 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 890	1 002 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 890	1 002 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 201	104 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 201	104 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 201	104 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 201	104 201
		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	1 048 689	1 048 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 689	898 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 689	898 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 689	898 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
710		Działalność usługowa	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 477 614	26 753 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 477 614	24 753 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 639 792	23 919 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 293 250	21 076 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 346 542	2 842 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 822	834 322
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 928	917 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 928	917 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 500	131 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 500	131 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 428	786 428
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 515 109	25 515 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 515 109	23 515 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 467 215	23 467 215
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 075 615	21 075 615
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 391 600	2 391 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 894	47 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 415	320 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 415	320 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 415	320 415
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195	1 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 220	319 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 724 162	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 724 162	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 222	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		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	4 000	4 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	128 769 925	47 717 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 769 925	47 717 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 939 201	3 138 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 599 816	22 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 339 385	3 116 225
		Dotacje na zadania bieżące	44 579 180	44 579 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	50 604 036	7 848 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 604 036	7 848 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 550 945	813 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 732 936	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 818 009	813 089
		Dotacje na zadania bieżące	7 035 791	7 035 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 852 140	168 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 852 140	168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 380	
		Dotacje na zadania bieżące	168 000	168 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	30 158 820	17 215 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 158 820	17 215 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 086 970	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 999 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 087 190	160 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 055 150	17 055 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 994 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 994 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 991 730	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 330 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	661 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 950 000	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 000	1 950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 950 000	1 950 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	322 280	322 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 280	322 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	322 280	322 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 122 910	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 122 910	6 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 818 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 519 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 298 640	
		Dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 959	5 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 959	5 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 959	5 959
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 674	82 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 674	82 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 674	82 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 674	82 444

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 474 970	4 347 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 474 970	4 347 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 300	
		Dotacje na zadania bieżące	4 347 000	4 347 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 268 120	3 990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 268 120	3 990 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 278 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 024 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 050	
		Dotacje na zadania bieżące	3 990 000	3 990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 085 910	5 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 085 910	5 355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 080	
		Dotacje na zadania bieżące	5 355 000	5 355 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	766 776	132 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 776	132 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 472	132 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 900	22 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 572	110 692
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 207 274	1 201 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 274	1 201 609

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 274	196 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 539	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 735	136 149
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	1 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 609	1 201 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 609	1 201 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 609	196 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 460	60 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 149	136 149
		Dotacje na zadania bieżące	1 005 000	1 005 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 665	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586	
		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	7 973 961	3 892 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 333 961	252 147
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 365 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 599	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 317	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888 045	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 640 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 212 759	3 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 977	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 640 000	3 640 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 007	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 993	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 750	
		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	184 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 147
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 147	172 147
		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	172 147	172 147
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	415 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 298	
		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	415 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 499	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 692 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 533	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	6 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 900	
		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	112 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	88 624	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 624	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		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	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		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	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		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	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 311 417	517 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 311 417	517 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 531 887	45 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 482	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	731 405	45 010
		Dotacje na zadania bieżące	472 500	472 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 500	472 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	472 500	472 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	472 500	472 500
		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	4 083 717	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 083 717	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 353	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 004	
		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	430 120	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 120	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 120	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 119	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 001	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 770	
		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	145 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 660	
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 660	
		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	152 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400	5 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	5 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	5 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	5 010
		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	16 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 406 278	4 266 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 406 278	4 266 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 995	392 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 939	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 056	38 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 875 283	3 874 386
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 820	4 227 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 820	4 227 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 434	353 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386	3 874 386
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	139 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 505	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 418	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897	
		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	38 638	38 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 638	38 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 638	38 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638	38 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 011	3 439 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 837 446	2 837 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 837 446	2 837 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 946	2 810 946
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 565	601 565
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 100	794 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 100	794 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 100	794 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 100	794 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	907 000	907 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 000	907 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 000	907 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 000	907 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 484 911	1 484 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 346	883 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	883 346	883 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500	26 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 846	856 846
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	601 565	601 565
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 753 359	19 753 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 807 540	4 807 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 164	291 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 064	267 064
		Dotacje na zadania bieżące	4 516 376	4 516 376
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 945 819	14 945 819
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 164	356 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 164	356 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 164	266 164
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100	24 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 064	242 064
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 956 333	16 956 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303 514	2 303 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 303 514	2 303 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 652 819	14 652 819
	92116	Biblioteki	2 392 862	2 392 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 862	2 122 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 122 862	2 122 862
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	92195	Pozostała działalność	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000	35 000
		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		
	92595	Pozostała działalność	35 000	35 000
		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		
926		Kultura fizyczna	1 327 684	1 327 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 684	1 327 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 684	712 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 824	38 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 860	673 860
		Dotacje na zadania bieżące	615 000	615 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	364 600	364 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 600	364 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 600	364 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 800	362 800
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	963 084	963 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 084	963 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 084	348 084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 024	37 024
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 060	311 060
		Dotacje na zadania bieżące	615 000	615 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				30 241 459
600		Transport i łączność				8 904 075
	60016	Drogi publiczne gminne				8 904 075
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2025	844 075
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2025	2 800 000
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2026	5 260 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				150 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				150 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	150 000
750		Administracja publiczna				2 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 000 000
		Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	2 000 000
852		Pomoc społeczna				3 640 000
	85203	Ośrodki wsparcia				3 640 000
		Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	Dzielnica Wesoła Urząd	2023	2026	3 640 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				601 565
	90095	Pozostała działalność				601 565
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	210 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 945 819
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 652 819
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2026	14 652 819
	92116	Biblioteki				270 000
		Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2024	2025	270 000
	92195	Pozostała działalność				23 000
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	Dzielnica Wesoła Urząd	2025	2025	23 000

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

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

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)	3 866 540
Suma bilansowa (I + II)		3 866 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 540
1	Bieżące	3 815 540
2	Inwestycyjne	51 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 866 540

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 169 600
Suma bilansowa (I + II)			2 169 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 169 600
	1	Bieżące	2 118 600
	2	Inwestycyjne	51 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 169 600

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 562 840
Suma bilansowa (I + II)			1 562 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 562 840
	1	Bieżące	1 562 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 562 840

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		134 100
Suma bilansowa (I + II)			134 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		134 100
	1	Bieżące	134 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			134 100

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 286 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 513
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 848
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876 386
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		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	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		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	5 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586
		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	5 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 079
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	10 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 266 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 266 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386
		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	4 227 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 227 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 874 386
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 638
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
I wszystko gra - edycja 2			Ogółem	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki bieżące	63 504	63 504		63 504	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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	1 077 385	452 820	624 565
600		Transport i łączność	21 000	21 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 000	21 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	21 000	21 000	
750		Administracja publiczna	1 000	1 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
		Pocztówki z freskami prof. Nowosielskiego	1 000	1 000	
801		Oświata i wychowanie	13 000	13 000	
	80104	Przedszkola	13 000	13 000	
		Defibrylator AED oraz szkolenie i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy	13 000	13 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 065	319 500	601 565
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000	210 000	
		Czysta Wesoła - kosze na śmieci i kosze na psie odchody w Wesołej	210 000	210 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	
		Od-nowa łąźni w Starej Miłośnie i pielęgnacja zielonego skweru wokół niej	100 000	100 000	
	90095	Pozostała działalność	611 065	9 500	601 565
		Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000		180 000
		Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565		211 565
		Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno - wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000		210 000
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej	9 500	9 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 320	98 320	23 000
	92116	Biblioteki	98 320	98 320	
		Książka musi być! Zakup nowości dla Biblioteki Publicznej wWesołej	70 500	70 500	
		Zakup około 650 e-audiobooków do Biblioteki w Wesołej	25 000	25 000	
		Warsztaty łowickie w Bibliotece w Zielonej i Bibliotece Głównej w Wesołej	2 820	2 820	
	92195	Pozostała działalność	23 000		23 000
		Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000		23 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	184 896 939	30 241 459	215 138 398
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 782 431	8 904 075	10 686 506
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 002 890	150 000	1 152 890
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 370 925	601 565	4 972 490
EDUKACJA	136 805 504		136 805 504
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 888 179	3 640 000	13 528 179
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 807 540	14 945 819	19 753 359
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 327 684		1 327 684
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	323 295		323 295
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 337 541	2 000 000	26 337 541
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 950		250 950

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	184 896 939	92 099 081
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 782 431	1 782 431
Drogi i mosty	1 782 431	1 782 431
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	1 676 431	1 676 431
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 674 431	1 674 431
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 000	2 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	41 000	41 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 000	41 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	65 000	65 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 002 890	1 002 890
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	903 689	903 689
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	518 289	518 289
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	132 400	132 400
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	248 000	248 000
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	5 000	5 000
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	79 201	79 201
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	8 700	8 700
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	70 501	70 501
Pozostały zasób komunalny	20 000	20 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	20 000	20 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 370 925	4 370 925
Utrzymanie porządku i czystości	1 963 500	1 963 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	1 227 000	1 227 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000	630 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	277 000	277 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	10 000	10 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	582 000	582 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	27 000	27 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	17 000	17 000
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	11 000	11 000
Dzień Ziemi i inne	11 000	11 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	20 000	20 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	69 500	69 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 100	844 100
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	799 100	799 100
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	20 000	20 000
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	25 000	25 000
Tereny zielone	769 479	769 479
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	160 000	160 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	559 179	559 179
<i>Utrzymanie parków</i>	35 000	35 000
<i>Utrzymanie lasów</i>	300	300
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	15 000	15 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	793 846	793 846
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	793 846	793 846
EDUKACJA	136 805 504	48 234 945
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	132 401 009	47 974 769
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 965 920	17 055 150
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 910 770	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 055 150	17 055 150
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 837 960	168 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 669 960	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	168 000	168 000
Prowadzenie szkół podstawowych	49 322 717	7 035 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 286 926	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 035 791	7 035 791
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 115 069	6 305 959
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 809 110	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 305 959	6 305 959
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 080 693	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 980 150	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 170 000	973 089
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	354 720	
Dowożenie uczniów do szkół	1 950 000	1 950 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 500	472 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 829 000	13 692 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 137 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 692 000	13 692 000
Prowadzenie szkół policealnych	322 280	322 280
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	322 280	322 280
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 404 495	260 176
Zarządzanie finansami oświaty	2 718 845	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 067	15 067
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 074	87 454
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	289 880	
Nagrody dla nauczycieli	144 500	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	93 150	93 150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	430 120	40 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	298 430	
Stypendia za wyniki w nauce	152 660	
Stypendia socjalne	53 940	
Dożywianie uczniów	91 830	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	87 509	24 005
Programy edukacyjno - oświatowe	24 005	24 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	63 504	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	152 920	500
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 888 179	5 660 880
Programy zdrowotne	1 201 609	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609	1 201 609
Polityka społeczna	3 726 586	149 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 000	4 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 707 123	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	572 759	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	139 820	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	151 000	145 000
Dożywianie	112 900	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	112 900	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	36 984	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 959 984	4 310 271
Zasiłki i pomoc w naturze	599 298	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	4 099 486	4 099 486
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	172 147	172 147
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89 053	38 638
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 807 540	4 807 540
Upowszechnianie kultury i tradycji	356 164	356 164
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	356 164	356 164
Działalność kulturalna	4 426 376	4 426 376
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 303 514	2 303 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 303 514	2 303 514
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 122 862	2 122 862
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 122 862	2 122 862
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 327 684	1 327 684
Działalność rekreacyjno-sportowa	364 600	364 600
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	364 600	364 600
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	963 084	963 084
Imprezy rekreacyjno-sportowe	173 000	173 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	790 084	790 084
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	323 295	323 295
Promocja miasta	323 295	323 295
Promocja krajowa	236 915	236 915
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	73 915	73 915
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 000	76 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000	87 000
Współpraca regionalna	2 880	2 880
Dekoracja miasta	83 500	83 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 337 541	24 337 541
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 389 613	23 389 613
Utrzymanie stanowisk pracy	21 344 429	21 344 429
Fundusz wynagrodzeń	21 138 259	21 138 259
Wydatki na rzecz pracownika	206 170	206 170
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 045 184	2 045 184
Remonty bieżące w budynkach	62 600	62 600
Utrzymanie Urzędu	950 060	950 060
Obsługa informatyczna	217 340	217 340
Obsługa teletechniczna	77 001	77 001
Obsługa prawna	7 000	7 000
Obsługa kancelaryjna	190 358	190 358
Obsługa medialna	16 000	16 000
Ochrona osób i mienia	524 825	524 825
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	947 928	947 928
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	917 928	917 928
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	30 000	30 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 950	250 950
Zadania z zakresu polityki finansowej	169 260	169 260
Różne rozliczenia	169 260	169 260
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 690	81 690
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	81 690	81 690

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	30 241 459
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 904 075
Drogi i mosty	8 904 075
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	844 075
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	2 800 000
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	5 260 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 565
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	601 565
Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000
Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565
Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 640 000
Polityka społeczna	3 640 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	3 640 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 945 819
Działalność kulturalna	14 945 819
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	14 652 819
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	270 000
Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000 000
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	215 138 398	100,0%
1. Dochody bieżące	1 722 790	0,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	1,7%
• Dochody z mienia	833 490	48,4%
• Pozostałe dochody	859 300	49,9%
2. Dochody majątkowe	1 400	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	213 414 208	99,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	215 138 398	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 722 790	0,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	1,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	20 000	66,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i złożone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</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 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	10 000	33,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	833 490	48,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	52 500	6,3%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100% 75 000	70% 52 500 100,0%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	1,7%
	100% 20 000	70% 14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	766 990	92,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100% 500 000	70% 350 000 45,6%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	20 000	14 000 1,8%
• z tytułu najmu garaży	1 700	1 190 0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów	560 000	392 000 51,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	14 000	9 800 1,3%
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	14 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.). Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	859 300	49,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	326 600	38,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	6 600	2,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	900	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2 000	
• zwrot kosztów upomnień	1 000	
• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	1 000	
Wpływy z różnych opłat:	3 700	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	320 000	98,0%
Wpływy z usług	425 000	49,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	200 000	47,1%
• Pozostałe	225 000	52,9%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	170 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	55 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	0,1%
Pozostałe odsetki	5 500	0,6%
Wpływy z różnych dochodów	89 800	10,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500	
Wpływy z różnych dochodów:	67 300	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	37 500	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	22 600	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 900	1,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	11 900	
Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80120, 85228, 85406, 85412		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 400	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 400	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	2 000	1 400
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	700
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	213 414 208	99,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	1 724 190	1	WYDATKI BIEŻĄCE	184 896 939
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	889 300	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	173 902 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	834 890	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	10 994 939
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	213 414 208	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 241 459
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 521 416			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	20 912			
2.2.1	I wszystko gra - edycja 2	20 912			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	14 525 628			
2.4	Środki wyrównawcze	191 346 252			
3	SUMA WPŁYWÓW	215 138 398	3	SUMA WYDATKÓW	215 138 398

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 782 431
Drogi i mosty - program 2		1 782 431
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 676 431
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 674 431
<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		1 656 533
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	523 810	662 500
- bitumicznych (m²)	710	241 300
- tłuczniowych (m²)	522 000	178 200
- betonowych (m²)	500	140 000
- inne utwardzone - nakładki (m²)	500	100 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	100	3 000
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		260 356
usuwanie bieżących awarii		245 477
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	70 000	122 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	6 500	117 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	300,00	90 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		35 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	20 000
regulacja poboczy dróg (mb)	300,00	15 000
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym		13 000
wymiana krawężników (mb)	20,00	2 000
opłaty sądowe za wnioski o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego		1 000
opłaty związane z drogami		1 000
zakup wody do bramek zraszających		700
projekty budżetu obywatelskiego		21 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa		12 898
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych		5 000
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
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		41 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		41 000
<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		32 000
remonty latarni elektrycznych		9 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		65 000
<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		35 000
aktualizacja ewidencji dróg		30 000

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

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 002 890
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	903 689
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	518 289
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	148
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	85
- 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	510 589
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	198 000
zakup energii	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	91 000
zakup usług pozostałych	80 000
- odprowadzanie ścieków	65 000
- przeglądy okresowe	10 000
- pielęgnacja terenów zielonych	5 000
podatek od nieruchomości	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	4 889
opłaty i składki	1 200
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	7 700
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	7 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	132 400
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	5
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	90 000
- remont 2 szt. pustostanów	90 000
awarie	32 400
nadzór budowlany	10 000
<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 ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	248 000
<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
zaliczka eksploatacyjna	78 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
<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	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<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	79 201
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	4 500
korekty aktów notarialnych	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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	70 501
<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	55 307
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów i opracowania geodezyjne	37 307
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
akty notarialne	5 500
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty w postępowaniach administracyjnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	15 194
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	15 194
<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	20 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	20 000
<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	20 000
<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	4 370 925
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 963 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 227 000
Zimowe oczyszczanie ulic	630 000
<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>	
plużenie z posypywaniem solą ulic	215 000
odśnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem piaskiem	140 000
plużenie z posypywaniem piaskiem ulic	115 000
poziomowe oczyszczanie ulic	100 000
poziomowe oczyszczanie chodników	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000
<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>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	277 000
<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>	
zebranie odpadów i wywóz na składowisko	242 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	30 000
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<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	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<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	582 000
<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	338 000
konserwacje pojemników w sieci Miejskich Punktów Elektroodpadów (MPE)	24 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	210 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	27 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanlnarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	12
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawlanie i serwis kabin sanlnarnych typu TOI-TOI	27 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	17 000
<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	17 000
<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	11 000
Dzień Ziemi i inne	11 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	11 000
<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	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	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	69 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	200
- odrobaczenie -	30
- odpchlenie -	30
- znakowanie -	15
- szczepienia -	100
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50
projekty budżetu obywatelskiego	9 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	844 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	799 100
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	30 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	25,5
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	12
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	769 100
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	639 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	450 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	140 000
opłata za energię elektryczną	42 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	130 100

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dzierzawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej 130 000 odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu pod sieć kanalizacji deszczowej 100 <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	20 000
<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: 90095 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 20 000 <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 cieków, usuwanie namułu z dna cieków, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów) 25 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	769 479
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	160 000
<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 60 000 projekty budżetu obywatelskiego 100 000 <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. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	559 179
<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 305 000 koszenie trawy 170 000 prycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi 55 000 sprzątanie 29 179 <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	35 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) 1 powierzchnia parków (ha) 0,41 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej 35 000 <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	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001 <u>Kalkulacja:</u> podatek leśny 300 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach	

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

Wyszczególnienie		Plan
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne		15 000
<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		793 846
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		793 846
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6	
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		442 646
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		416 146
- utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej		310 200
- monitoring		105 946
obsługa wypożyczalni sprzętu w Parku Rekreacji i Kultury dla Młodzieży		26 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		318 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		318 000
- konserwacja urządzeń zabawowych		167 500
- naprawy urządzeń zabawowych		80 000
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych		40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw		40 000
		7 500
utrzymanie i konserwacja dwóch tężni solankowych		150 500
- naprawy konserwacje		90 000
- energia		60 000
- przeglądy		500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami		33 200
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod place zabaw		33 200
dzierżawa gruntów pod tężnie		31 700
		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		

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	136 805 504
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	132 401 009
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	29 965 920
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 910 770
<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	508
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,8
wynagrodzenia i pochodne	10 999 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 160
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 260
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 230
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 370 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 170
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 520
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 712 850
Zakup energii	687 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 270
Zakup usług pozostałych	296 940
Zakup materiałów i wyposażenia	239 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 270
Szkolenia pracowników	18 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 950
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 910
Zakup usług zdrowotnych	13 490
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 890
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 680
Wyjazdy służbowe krajowe	4 370
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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	
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 055 150
<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	15
- liczba uczniów	693
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 837 960
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 669 960
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	215
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	3 054 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 450
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 310
- pochodne od wynagrodzeń	491 070
Zakup energii	288 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 910
Zakup usług pozostałych	61 390
Zakup materiałów i wyposażenia	48 470
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230
Szkolenia pracowników	4 220
Zakup usług zdrowotnych	3 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Wyjazdy służbowe krajowe	2 080
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	168 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 19
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 322 717
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 286 926
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 848 279,8 80,2
wynagrodzenia i pochodne	36 732 936
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169 450
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 300
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 583 650
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 996 640
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 794 536
Zakup energii	2 101 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559 030
Zakup usług pozostałych	669 140
Zakup materiałów i wyposażenia	399 660
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 850
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 320
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 600
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 640
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 210
Szkolenia pracowników	33 840
Zakup usług zdrowotnych	27 340
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 120
Wyjazdy służbowe krajowe	18 510
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
Podatek od nieruchomości	4 000
<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 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	7 035 791
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 909
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 115 069
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 809 110
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 556 40,4 8,5
wynagrodzenia i pochodne	5 519 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	645 460
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 970
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 240
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 432 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 360
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 970
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	897 450
Zakup energii	1 073 910
Zakup usług pozostałych	574 120

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 600
Zakup materiałów i wyposażenia	131 740
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 250
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 570
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 560
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 950
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 790
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników	5 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 305 959
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120, 80122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 864
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 080 693
<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 27,3 6,9
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 516 353 489 580 2 203 330 48 870 206 190 3 000 565 383
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 170
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup energii	96 000
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 760
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Szkolenia pracowników	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
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	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 980 150
<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 32,5 6,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 330 240 294 230 3 041 030 17 700 274 040 703 240
Zakup energii	288 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 030
Zakup usług pozostałych	61 380
Zakup materiałów i wyposażenia	49 470
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 390
Szkolenia pracowników	4 220
Zakup usług zdrowotnych	3 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 080
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 170 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 911
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	113 510
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 180
remonty w świetlicach szkolnych	14 180
remonty w liceach ogólnokształcących	13 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 317
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 024
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	973 089
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	813 089
remonty w przedszkolach	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	354 720
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 950 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57
<i>Podstawa prawna:</i> 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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	472 500
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	72
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	472 500
<i>Podstawa prawna:</i> 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	21 829 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 137 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 127 970
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 068 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	511 710
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 350
- pochodne od wynagrodzeń	178 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	6 278 120
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 024 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 940
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 020
- pochodne od wynagrodzeń	970 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 550

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	730 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	709 830
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 870
- pochodne od wynagrodzeń	116 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080
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	13 692 000
<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	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	322 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	322 280
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 404 495
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 718 845
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura 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	2 216 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600
- wynagrodzenia bezosobowe	60 060
- pochodne od wynagrodzeń	316 280
Zakup usług pozostałych	241 725
Zakup materiałów i wyposażenia	150 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840
Zakup energii	25 000
Szkolenia pracowników	23 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 560
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	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	15 067
<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	10 867
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	867
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	174 074
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	86 620

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	87 454
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	289 880
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	192
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	144 500
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> 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	93 150
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	53 150 25 000 15 000
<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	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	430 120
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	390 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	276 119 231 000 45 119 60 901 53 100
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	40 000
<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 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	298 430
Stypendia za wyniki w nauce	152 660
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	152 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	53 940
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	49 600 4 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	91 830
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	88 830
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<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	87 509
Programy edukacyjno - oświatowe	24 005
<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: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 163
- wynagrodzenia bezosobowe	9 350
- pochodne od wynagrodzeń	1 813
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 842
<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	63 504
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "I wszystko gra - edycja 2"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	152 920
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	144 680
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	144 180
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 380
- wynagrodzenia bezosobowe	1 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 240
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 888 179
Programy zdrowotne - program 1	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 201 609
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 201 609
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia 4 placówek wsparcia dziennego oraz realizacji programów profilaktycznych i przeciwdziałania przemocy, rekomendowane przez PARPE (2 programy, 430 uczestników - UNPLUGGED, SPÓJRZ INACZEJ)	1 005 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty profilaktyczne (470 uczestników - Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej w sieci)	90 281
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	45 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 878
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 m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	3 726 586
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 000
<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 na pokrycie rachunku za gaz) - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 707 123
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	460
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	80
zadania własne	2 698 499
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 499
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	15,50
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	2 333 616
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 803
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 207
- pochodne od wynagrodzeń	384 606
inne wydatki:	364 883
zakup usług pozostałych	147 610
zakup energii	80 000
odpis na zakładowy fundusz socjalny	41 100
zakup usług remontowych	41 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 773
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
podatek od nieruchomości	3 300

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług zdrowotnych	750
zadania zlecone	8 624
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 624
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	572 759
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
zadania własne	572 759
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)	367,15
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	572 759
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	441 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 321
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 178
- pochodne od wynagrodzeń	70 933
inne wydatki:	131 327
zakup usług pozostałych	40 000
zakup energii	35 000
zakup usług remontowych	25 700
zakup materiałów i wyposażenia	12 369
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
podatek od nieruchomości	4 408
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350
różne opłaty i składki	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
zakup usług zdrowotnych	300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	139 820
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	139 820
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	136 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 712
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 512
- pochodne od wynagrodzeń	23 281
inne wydatki:	3 315
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897
<i>Podstawa prawna:</i> 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	151 000
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i obsługa spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	145 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	80 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	65 000
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań samopomocowych i integrujących osoby w podeszłym wieku	50 000
inne programy (inicjatywy Seniorów)	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	112 900
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	112 900
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	80 14,27 85
zasiłki celowe na zakup żywności	15 898
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	36 984
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	36 984
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 959 984
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	599 298
<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	599 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	184 000
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 50 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 90 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 146,41 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - utrzymanie budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	140 249 60 000 40 000 10 249 10 000 10 000 10 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 459,39 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	36 751
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 7.000,00 zł, liczba świadczeń - 1	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	415 298
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 842,39 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	415 298
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	4 099 486
<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	4 099 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	4 099 486
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze: - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.990,15 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 3 859, liczba świadczeniobiorców - 323 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,92 zł, liczba świadczeń - 2 484, liczba świadczeniobiorców - 207 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,53 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,80 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 134,78 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 718 717 1 871 837 832 000 14 880 278 000 188 800 43 000 33 200 32 000 31 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	25 800
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,89 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,55 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,03 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	327 059
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,38 zł, liczba świadczeń - 679 , liczba świadczeniobiorców - 57 osób	305 810
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,16 zł, liczba świadczeń - 386, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	225 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	40 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>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	172 147
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	68
Liczba gospodarstw domowych	68
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 284,47 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 171,05 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	85 909
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 162,77 zł, liczba świadczeń - 203 , liczba świadczeniobiorców - 17 osób	53 195
	33 043
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	89 053
<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:	44 303
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 665
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 079
	586
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	38 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
	38 638
zadania własne:	44 750
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	44 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
	44 750
<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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 807 540
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	356 164
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	356 164
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	356 164
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	6
- otwartych	6
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	209 164
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła, Babie Lato w Wesołej	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	90 000
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:	
- organizacji festiwali, koncertów	
projekty realizowane w ramach edukacji kulturalnej	57 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	4 426 376
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 303 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 303 514
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 303 514
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, rękodzielnicze	
liczba uczestników zajęć w tym:	900
- dzieci	600
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8
Liczba organizowanych imprez	200
Liczba uczestników imprez	7 000
Najważniejsze imprezy:	
- Warszawska Syrenka	
- Artystyczna Wesoła	
- Maraton teatralny	
- Kiermasz Bożonarodzeniowy	
- Czas twórczych dokonań	
- letni koncert	
- spektakl dla dzieci	
- koncert dla dzieci	
- potańcówka	
- spektakl dla dorosłych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 122 862
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 122 862
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 024 542
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	98 320
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- uniwersalne: dla dzieci, młodzieży i dorosłych	4
liczba spotkań z pisarzami	1
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	95 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
inne	
Spotkania edukacyjne - 20 spotkań	
Lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne - 200 spotkań	
Wystawy, konkursy - 5	
Dyskusyjny Klub Książki - 25 spotkań	
Imprezy plenerowe, wycieczki - 2	
Projekt Mała książka wielki człowiek (Instytut Książki)	
Magiczny dywan	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	20 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	5 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 327 684
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	364 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	364 600
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty funkcjonowania lodowisk	364 600
obsługa lodowiska	198 800
energia	137 000
remonty, konserwacje	15 000
sprzątanie	9 000
ochrona	3 000
zakup materiałów	1 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	800
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	963 084
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	173 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji (Cross Wesoła, Wesołe Biegi Górskie, Mistrzostwa Dzielnicy w MTB, organizacja turniejów szachowych)	155 000
organizacja imprez (Impreza na lodowisku)	15 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000
<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	790 084
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła)	460 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	144 084
- Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców	144 084
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	111 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000
<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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	323 295
Promocja miasta - program 1	323 295
Promocja krajowa - zadanie 1	236 915
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	73 915
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Kulturoteki, wręczenie przyznawanych przez dzielnicę nagród Człowiek Roku	
	73 915
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	76 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa ("Głos Wesołej", dwumiesięcznik)	
	50 000
kalendarze	
	25 000
projekty budżetu obywatelskiego	
	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	87 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	83 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	
	2 000
publikacje reklamowe w mediach	
	2 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 880
<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 krajowe	
	2 880
Dekoracja miasta - zadanie 7	83 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	
	75 000
flagowanie	
	8 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 337 541
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 389 613
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 344 429
Fundusz wynagrodzeń	21 138 259
<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	21 009 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 009 925
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 009 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 771 672
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 366
- pochodne od wynagrodzeń	3 102 887
zadania zlecone	128 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	128 334
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	128 334
- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 266
- pochodne od wynagrodzeń	21 068
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	206 170
<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	64 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
dopłaty do studiów	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	142 170
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	133 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 894
podatek od towarów i usług (VAT)	106
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 045 184
Remonty bieżące w budynkach	62 600
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje i naprawy instalacji budynku (elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, CO, dźwigu osobowego, drzwi automatycznych), remonty pomieszczeń budynku i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych	59 426
podatek od towarów i usług (VAT)	2 210
zakup materiałów do remontów	964
Utrzymanie Urzędu	950 060
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	950 060
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	896 347
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	572 969
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odśnieżanie, sprzątanie, utrzymanie terenu zewnętrznego i zieleni, wykonanie pieczęci, przegląd samochodu i wymiana opon, przeglądy systemów i instalacji, usługi montażu dekoracji, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, abonament RTV, przeglądy defibrylatorów, przeglądy budynku)	162 517
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, materiałów papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń, mebli, wyposażenia, urządzeń biurowych, sprzętu AGD, środków czystości, paliwa, płynów eksploatacyjnych i wyposażenia samochodu służbowego, artykułów spożywczych, kwiatów)	92 818
podatek od towarów i usług (VAT)	28 069
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 919
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodu służbowego, instalacji nawodnienia, dystrybutorów wody)	12 355
okresowe obowiązkowe badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	3 200
bilety komunikacji miejskiej	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	27 713
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	20 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	7 713

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych</i>	6 000
<i>Kalkulacja:</i> prace kancelaryjne i archiwizacyjne	
Obsługa informatyczna	217 340
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Zespół Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie dla systemów informatycznych	135 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, części zamienne, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje na oprogramowanie)	63 500
serwis sprzętu komputerowego	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 840
Obsługa teletechniczna	77 001
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	51 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 120
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	881
Obsługa prawna	7 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	7 000
Obsługa kancelaryjna	190 358
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	189 858
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	10 000
ogłoszenia prasowe	6 000
Ochrona osób i mienia	524 825
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	483 424
podatek od towarów i usług (VAT)	18 501
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	16 941
ochrona przeciwpożarowa	4 959
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa, pudełek na klucze, plomb	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	947 928
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	917 928
<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>	917 928
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>	906 428
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	786 428
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transmisje obrad Rady Dzielnicy, organizacja spotkań świątecznych, zakup artykułów spożywczych)	119 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady (zakup artykułów biurowych)	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	11 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</i>	500
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	
	24 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	6 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	250 950
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	169 260
Różne rozliczenia - zadanie 7	169 260
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	169 260
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	81 690
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	81 690
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	79 690
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności m.st. Warszawy	59 690
koszty postępowania komorniczego	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Prawnej i Zamówień Publicznych	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	340
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	2,5
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	854
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańciowy 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		
	%	93,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	24
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	5 699
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	91
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.	895
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	14,7
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	2,8
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.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	2 250
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	1 127
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	1 871
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	zł/ha	602
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	4
średni koszt interwencji	zł	2 500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,9
liczba opróżnień	szt.	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 250
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	567
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 417
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	24
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	133
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
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	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000
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 miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 212
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 152
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 236
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	7 114
Opracowania związane z zielenią		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	2 7 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	12 53 487
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.	27 080 8 9 22
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.	30 744
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.	18 381 12 18 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 931
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 052 10 35 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.	12 130
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.	15 360 14 65 33
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 496
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 080 693
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	830 025
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 075
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	37,7
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	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	480
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	739
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	34 211
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	31
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 563
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	72
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 611
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	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 127 350
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	25
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	122
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.	1 510
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	373
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	525
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	620
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	280
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	615
kwota stypendium na ucznia	zł	248
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
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.	207
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	148
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	24 005
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	63 504
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 380
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	238
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	540
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	5 013
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	130
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 406
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<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	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	618
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	520
liczba osób objętych zadaniem	os.	931
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
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.	40
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	64
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	460
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	49,9
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	113
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	340
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.	67
średnia wartość ubezpieczenia	zł	275
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	59 361
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	5 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	3
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	393
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4
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.	10
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	364 600
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.	13
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 308
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	263 361
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	3
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.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	18 479
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.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	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.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	97,7
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	202
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 669
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 504

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	79 172
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 693
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	134
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	34
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	105
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	5
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	9 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 632
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	60
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 121
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	43 711
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	34

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 241 459
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 904 075
Drogi i mosty	8 904 075
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	844 075
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2025 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Kruszyny (z przebiegiem przez Kanał Wawerski), Bankowej, Wapiennej, Melisy, Zdrojowej, Źródlanej, Berenta, Krasickiego (na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Uroczej), Gazowej (na odc. od ul. Kasprzowicza do ul. Krasickiego), Mokrej, Zacisnej, Wschodniej (na odc. od ul. Kasprzowicza do ul. Matejki), Piaskowej, Dobrej, Asnyka, Tuwima, 1 Maja, Rejtana (na odc. od ul. Niemcewicza do ul. Mickiewicza oraz na odc. od ul. Słowackiego do ul. Broniewskiego). Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodników w ulicach: Warszawskiej, Mickiewicza, Matejki, Topolowej, Szlacheckiej (od ul. Gościniec do ul. Dworkowej).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego	2 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch ulic: Borkowskiej (na odcinku od ulicy Granicznej do ulicy Sagall) oraz ulicy J. Słowackiego (na odcinku od ulicy G. Narutowicza do ulicy 1 Praskiego Pułku). Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych na ulicy Borkowskiej na długości około 440 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową obiektu inżynierskiego na Kanale Wawerskim oraz przebudową istniejącego oświetlenia ulicznego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej	5 260 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulic: Długiej (około 850 mb), Babiego Łata (około 230 mb), Śnieżnej (około 110 mb) i Bursztynowej (około 200 mb) wraz z odwodnieniem i oświetleniem, bądź przebudową oświetlenia. Na 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację części prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	150 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 7 - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy 3-kondygnacyjnego budynku komunalnego (planuje się 8 mieszkań).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 565
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	601 565
Nowoczesne systemy monitoringu na placach zabaw w dzielnicy Wesoła	180 000
Zakres zadania obejmuje montaż systemów monitoringu wizyjnego na wszystkich placach zabaw w dzielnicy oraz modernizację przestarzałych systemów na placach zabaw przy ul. Jana Pawła II (osiedle Stara Miłosna), Warszawskiej (osiedle Zielona) i Akacjowej (osiedle Centrum). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja 4 Placów Zabaw w dzielnicy Wesoła	211 565
Zakres zadania obejmuje modernizację placów zabaw mieszczących się na: ul. Akacjowej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 171, na Placu Wojska Polskiego, na Woli Grzybowskiej przy ul. Koszki Napierowskiej i w Osiedlu Zielona przy ul. Warszawskiej. Projekt zakłada częściową wymianę nawierzchni, demontaż starych urządzeń oraz zakup i montaż nowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwerki syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Zielone skwery rekreacyjno-wypoczynkowe z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Wesoła	210 000
Zakres zadania obejmuje stworzenie trzech przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych o wysokiej jakości przyrodniczej z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Skwerków Syrenki. Przestrzenie zlokalizowane są w rejonie ulic: Złotej Jesieni i Fabrycznej, ul. Kameliowej i Jana Pawła oraz Granicznej i Borkowskiej. Tereny te będą ogólnodostępne, służące wszystkim mieszkańcom miasta w każdym wieku. Roślinność w ich obrębie zostanie uporządkowana i stworzone zostaną dobre warunki zarówno dla lokalnej flory jak i fauny. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 640 000
Polityka społeczna	3 640 000
Budowa Placówki Wsparcia Dziennego wraz z pracownią FAB-LAB	3 640 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy ok. 500 m ² , bez podpiwniczenia. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 945 819
Działalność kulturalna	14 945 819
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	14 652 819
Zakres zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 2.200 m ² , na potrzeby ośrodka kultury i biblioteki. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych - w pierwszej połowie 2025 r. zaplanowano przygotowanie konstrukcji budynku wraz z zadaszeniem, a w drugiej dalszą kontynuację prac.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Budowa Biblioteki Publicznej w os. Centrum - prace przygotowawcze	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy obiektu, który będzie główną siedzibą biblioteki publicznej w dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
Biblioteka plenerowa - daj drugie życie książce	23 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu konstrukcji oraz wykonanie i montaż zamykanej budki na książki, z półkami na różnej wysokości, tak aby różne grupy osób mogły z niej skorzystać. Biblioteka plenerowa zostanie ulokowana na terenie Urzędu Dzielnicy Wesoła i umożliwi bezpłatną wymianę książek - każdy będzie mógł przynieść książkę do biblioteki lub wziąć ze sobą książkę do domu. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 000 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 000 000
Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy	2 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku Urzędu Dzielnicy. Planuje się rozbudowę budynku od poziomu piwnicy do pełnej jego wysokości (trzeciej kondygnacji). W wyniku rozbudowy powierzchnia budynku Urzędu zwiększy się o 450 m ² . Powiększy się sala rady do 113 m ² z zapleczem technicznym, na parterze powstanie sala konferencyjna o powierzchni 109 m ² oraz powstanie 9 nowych pokoi dla pracowników. W 2025 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	