

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
D.1.	Oświata i wychowanie.....	41
D.1.1.	Szkoły podstawowe	42
D.1.2.	Przedszkola	43
D.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła na 2022 r. sięgają kwoty **162,3 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	162.301.899 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	148.451.494 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	13.850.405 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.847.440 zł
--	---------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **3,4 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wesoła, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Wesoła ujęte w Załączniku	3.384.000 zł
--	---------------------

w tym:

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

w tym m.in.:

- dochody z mienia	1.129.680 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	210.000 zł

- dochody majątkowe	1.304.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1.300.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.847.440 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 Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		148 451 494	13 850 405	162 301 899
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność	4 288 559	3 019 410	7 307 969
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 979	0	1 023 979
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	18 232 412	52 000	18 284 412
755	Wymiar sprawiedliwości	3 793	0	3 793
801	Oświata i wychowanie	71 869 008	10 051 000	81 920 008
851	Ochrona zdrowia	573 309	0	573 309
852	Pomoc społeczna	3 399 601	0	3 399 601
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	0	41 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 961	0	3 730 961
855	Rodzina	38 307 088	0	38 307 088
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 799	308 000	2 434 799
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 507 735	419 995	3 927 730
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000	0	16 000
926	Kultura fizyczna	1 300 950	0	1 300 950

Plan wydatków dzielniczy Wesoła na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		148 451 494	13 850 405	162 301 899
I	Transport i komunikacja	2 924 559	3 019 410	5 943 969
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 023 979	0	1 023 979
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 099	308 000	3 840 099
V	Edukacja	77 882 000	10 051 000	87 933 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 931 955	0	41 931 955
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 507 735	419 995	3 927 730
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 300 950	0	1 300 950
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	171 082	0	171 082
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 905 439	52 000	15 957 439
XI	Finanse i różne rozliczenia	271 696	0	271 696

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

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

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

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje 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.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	3 248	3 230	-18	99,4
Oddziały przedszkolne	241	258	17	107,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	1 249	1 374	125	110,0
Licea ogólnokształcące	909	1 064	155	117,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 498	10 498	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	4 268	4 170	-98	97,7
Oddziały przedszkolne	277	287	10	103,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	2 113	2 320	207	109,8
Licea ogólnokształcące	905	1 083	178	119,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 722	10 722	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **77,9 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 2022 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **36,1 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 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła podlega korekcie o kwotę **+28 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 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 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	162.301.899 zł*
--	------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	148.451.494 zł
- wydatki majątkowe	13.850.405 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	2.847.440 zł
--	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	3.384.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	2.080.000 zł
- dochody majątkowe	1.304.000 zł

* Ponadto kwotę 46.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	3 384 000	162 301 899
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 741 096
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 741 096
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000
Dochody z mienia	1 129 680	790 776
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000	8 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	49 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 047 680	733 376
Pozostałe dochody	610 320	610 320
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	3 200
Pozostałe odsetki	102 120	102 120
Wpływy z różnych dochodów	83 100	83 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	106 000
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000
Wpływy z różnych opłat	13 900	13 900
Wpływy z usług	277 000	277 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 304 000	912 800
DOCHODY WŁASNE	1 304 000	912 800
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 300 000	910 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 300 000	910 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000	2 800
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		159 648 003

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. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	3 384 000	162 301 899
020	Leśnictwo	300	210
600	Transport i łączność		1 514 410
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 767 200	2 037 186
750	Administracja publiczna	140 000	140 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 793
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	368 200	368 200
758	Różne rozliczenia	17 500	117 744 949
801	Oświata i wychowanie	23 800	1 667 332
851	Ochrona zdrowia		3 077
852	Pomoc społeczna	15 000	564 126
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000	52 000
855	Rodzina		38 206 616

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	162 301 899	106 040 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 451 494	92 189 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 402 047	27 140 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 760 423	14 104 309
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 641 624	13 035 858
		Dotacje na zadania bieżące	26 770 664	26 770 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 247 715	38 278 961
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 068	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 850 405	13 850 405
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	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	7 307 969	7 307 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 288 559	4 288 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 288 559	4 288 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 288 559	4 288 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 019 410	3 019 410
	60016	Drogi publiczne gminne	7 276 069	7 276 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 659	4 256 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 256 659	4 256 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 256 659	4 256 659
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 019 410	3 019 410
	60017	Drogi wewnętrzne	1 900	1 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	1 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 900
		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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 023 979	1 023 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 979	1 023 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 023 979	1 023 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 979	1 023 979
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 670	144 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 670	144 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 670	144 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 670	144 670
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	879 309	879 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 309	879 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 309	879 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	879 309	879 309
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 284 412	16 002 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 232 412	15 950 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 700 581	15 421 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 580 925	12 953 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 119 656	2 467 965
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 831	529 331
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	52 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 556	630 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 556	630 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 556	138 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 556	138 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 151 001	15 151 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 151 001	15 151 001

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 113 670	15 113 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 953 085	12 953 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160 585	2 160 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 331	37 331
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 824	220 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 824	168 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 824	168 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 824	168 824
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	52 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 282 031	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 282 031	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 279 531	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 691	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793	3 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	81 920 008	34 263 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 869 008	24 212 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 283 327	1 766 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 683 628	10 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 599 699	1 756 089
		Dotacje na zadania bieżące	22 445 593	22 445 593
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 068	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 051 000	10 051 000
	80101	Szkoły podstawowe	30 884 689	3 456 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 884 689	3 456 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 826 607	412 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 264 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 561 620	412 520
		Dotacje na zadania bieżące	3 044 092	3 044 092
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 543 734	263 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 734	263 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 276 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 712	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 720	
		Dotacje na zadania bieżące	263 802	263 802
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	17 376 519	9 464 515
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 376 519	9 464 515
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 001 874	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 197 630	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 364 515	9 364 515
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	3 440 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 720	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 438 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	936 405	936 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 405	936 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 405	936 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 405	936 405
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 811 958	14 391 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 760 958	4 340 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 419 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 520	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 340 468	4 340 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 051 000	10 051 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 502	59 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 502	59 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 502	59 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 502	59 502
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 420 116	2 172 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 116	2 172 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 620	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 650	
		Dotacje na zadania bieżące	2 172 846	2 172 846
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 574 948	1 123 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 574 948	1 123 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 451 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 293 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 760	
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 948	1 123 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 204 912	2 135 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 912	2 135 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030	
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 922	2 135 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	609 505	258 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 505	258 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 537	258 197

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 125	10 535
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 412	247 662
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 068	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	573 309	570 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 309	570 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 309	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 506	55 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 803	69 782
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 232	570 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 232	570 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 232	125 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 450	55 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 782	69 782
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	3 399 601	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 399 601	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 570 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 212	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 513	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 876	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	559 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 155	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 457	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 457	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 457	
		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	204 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	335 309	
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 309	
		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	335 309	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 968 213	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 213	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 962 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 464	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 930	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	41 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 961	770 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 961	770 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 185	605 915
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 715 985	356 795
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 200	249 120
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	96 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 460	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	96 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 316	96 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	96 316	96 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 680 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 680 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 580	
		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	611 320	527 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 320	527 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 320	527 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	330 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 320	197 120
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 000	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000	68 000
		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	148 000	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000	
		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	85 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 300	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 300	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 300	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 300	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	92 525	70 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 525	70 795
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 425	70 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 425	26 795
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000	44 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	12 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	38 307 088	38 206 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 307 088	38 206 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 560	624 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 122	589 399
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 438	35 587
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 582 528	37 581 630
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 641 494	34 641 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 641 494	34 641 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 446	284 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 934	270 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512	13 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 357 048	34 357 048
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 047	3 543 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 047	3 543 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 465	318 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 465	318 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 582	3 224 582
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	100 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 574	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898	
		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	22 075	22 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 075	22 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 075	22 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 075	22 075
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 799	2 434 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 126 799	2 126 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 126 799	2 126 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 126 799	2 126 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	308 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500	546 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 500	546 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 500	546 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 500	546 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	523 750	523 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 750	523 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 750	523 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 750	523 750
		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	284 000	284 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	284 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000	284 000
		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	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 032 549	1 032 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 549	724 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 549	724 549
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 549	724 549
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	308 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 730	3 927 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 507 735	3 507 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 980	328 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100	26 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 880	302 880
		Dotacje na zadania bieżące	3 178 755	3 178 755
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 995	419 995
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	383 980	383 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 980	383 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 980	323 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100	26 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 880	297 880
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 509	2 089 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 514	1 669 514

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 514	1 669 514
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 995	419 995
	92116	Biblioteki	1 449 241	1 449 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 241	1 449 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 449 241	1 449 241
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 300 950	1 300 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 950	1 300 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	775 950	775 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 945	112 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 005	663 005
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	357 600	357 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 600	357 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 600	357 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 800	355 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	943 350	943 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 350	943 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 350	418 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 145	111 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 205	307 205
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				13 850 405
600		Transport i łączność				3 019 410
	60016	Drogi publiczne gminne				3 019 410
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	2 834 410
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	185 000
750		Administracja publiczna				52 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				52 000
		Świątecznie Rozświetlona Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	52 000
801		Oświata i wychowanie				10 051 000
	80120	Licea ogólnokształcące				10 051 000
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2024	10 051 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				308 000
	90095	Pozostała działalność				308 000
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	55 000
		"Źródélko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	33 000
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				419 995
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				419 995
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2022	419 995

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 844 590
Suma bilansowa (I + II)			2 844 590
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 844 590
	1	Bieżące	2 844 590
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 844 590

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)		1 333 200
Suma bilansowa (I + II)			1 333 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 333 200
	1	Bieżące	1 333 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 333 200

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)		1 361 290
Suma bilansowa (I + II)			1 361 290
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 361 290
	1	Bieżące	1 361 290
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 361 290

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)		150 100
Suma bilansowa (I + II)			150 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 100
	1	Bieżące	150 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 100

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	38 213 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 213 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 455
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 401
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 581 630
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 793
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	38 206 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 206 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 399
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 587

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 581 630
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 641 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 641 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 512
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 357 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224 582
		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	22 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 075
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			OGÓŁEM	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki bieżące	31 068	31 068	1 774	29 294	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	886 850	341 850	545 000
600		Transport i łączność	185 000		185 000
	60016	Drogi publiczne gminne	185 000		185 000
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000		185 000
750		Administracja publiczna	54 500	2 500	52 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500	2 500	52 000
		Pocztówki z Wesołej	2 500	2 500	
		Świątecznie Rozświetlona Wesoła	52 000		52 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 250	244 250	308 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 750	47 750	
		ODkup trawniki .	47 750	47 750	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000	185 000	
		Kolorowy pachnący ogródek wokół małej tężni	185 000	185 000	
	90095	Pozostała działalność	319 500	11 500	308 000
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesołej.	5 000	5 000	
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000		55 000
		"Źródłko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień.	120 000		120 000
		Psi projekt	6 500	6 500	
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000		33 000
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 100	95 100	
	92116	Biblioteki	95 100	95 100	
		E-booki w Bibliotece w Wesołej	30 000	30 000	
		Biblioteka Publiczna w Wesołej □ zakup książek dla czterechplacówek	55 100	55 100	
		E-audiobooki w Bibliotece w Wesołej.	10 000	10 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	148 451 494	13 850 405	162 301 899
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 924 559	3 019 410	5 943 969
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 023 979		1 023 979
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 532 099	308 000	3 840 099
EDUKACJA	77 882 000	10 051 000	87 933 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 931 955		41 931 955
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 507 735	419 995	3 927 730
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 300 950		1 300 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 082		171 082
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 905 439	52 000	15 957 439
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 696		271 696

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	148 451 494	92 189 792
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 924 559	2 924 559
Drogi i mosty	2 924 559	2 924 559
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 874 559</i>	<i>2 874 559</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 872 659	2 872 659
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900	1 900
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 023 979	1 023 979
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	879 309	879 309
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>369 053</i>	<i>369 053</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>248 206</i>	<i>248 206</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>252 500</i>	<i>252 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>9 550</i>	<i>9 550</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	133 670	133 670
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 700</i>	<i>8 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>124 970</i>	<i>124 970</i>
Pozostały zasób komunalny	11 000	11 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 532 099	3 532 099
Utrzymanie porządku i czystości	1 417 250	1 417 250
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>944 000</i>	<i>944 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000	494 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>317 750</i>	<i>317 750</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Dzień Ziemi i inne	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>71 500</i>	<i>71 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 500	571 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>539 500</i>	<i>539 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Tereny zielone	890 300	890 300
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>229 000</i>	<i>229 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	653 049	653 049
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>652 049</i>	<i>652 049</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	77 882 000	24 982 448
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	73 925 192	23 990 834
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>17 243 619</i>	<i>9 364 515</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 879 104	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 364 515	9 364 515

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 522 064	263 802
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 258 262	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	263 802	263 802
Prowadzenie szkół podstawowych	30 149 984	3 055 692
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 105 892	11 600
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 044 092	3 044 092
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 747 658	4 340 468
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 407 190	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 340 468	4 340 468
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 677 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 426 270	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	700 000	500 920
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	225 400	
Dowózienie uczniów do szkół	936 405	936 405
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 316	96 316
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 199 976	5 432 716
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 767 260	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 432 716	5 432 716
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 956 808	991 614
Zarządzanie finansami oświaty	2 276 656	
Zarządzanie finansami oświaty	2 276 656	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 035	12 035
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 802	67 502
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	178 750	
Nagrody dla nauczycieli	71 720	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	244 162	244 162
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	611 320	527 120
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	233 000	68 000
Stypendia za wyniki w nauce	85 000	
Stypendia socjalne	68 000	68 000
Dożywianie uczniów	80 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	101 863	70 795
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 068	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	93 500	2 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 931 955	38 569 805
Programy zdrowotne	570 232	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232	570 232
Pomoc społeczna	2 874 300	85 793
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 793	3 793
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 968 213	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	559 892	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 472	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	91 000	82 000
Dożywianie	150 930	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	150 930	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 487 423	37 913 780
Zasiłki i pomoc w naturze	540 109	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	37 791 705	37 791 705
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	100 000	100 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 609	22 075

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 507 735	3 507 735
Upowszechnianie kultury i tradycji	383 980	383 980
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>383 980</i>	<i>383 980</i>
Działalność kulturalna	3 118 755	3 118 755
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 669 514</i>	<i>1 669 514</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514	1 669 514
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 449 241</i>	<i>1 449 241</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 449 241	1 449 241
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 300 950	1 300 950
Działalność rekreacyjno-sportowa	357 600	357 600
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>357 600</i>	<i>357 600</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	943 350	943 350
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>129 205</i>	<i>129 205</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>814 145</i>	<i>814 145</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	171 082	171 082
Promocja miasta	171 082	171 082
<i>Promocja krajowa</i>	<i>75 500</i>	<i>75 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 500	52 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 500	20 500
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 258</i>	<i>2 258</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>93 324</i>	<i>93 324</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 905 439	15 905 439
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 269 883	15 269 883
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>13 363 231</i>	<i>13 363 231</i>
Fundusz wynagrodzeń	13 224 731	13 224 731
Wydatki na rzecz pracownika	138 500	138 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 906 652</i>	<i>1 906 652</i>
Remonty bieżące w budynkach	225 764	225 764
Utrzymanie Urzędu	690 468	690 468
Obsługa informatyczna	259 275	259 275
Obsługa teletechniczna	81 001	81 001
Obsługa prawna	12 000	12 000
Obsługa kancelaryjna	210 000	210 000
Obsługa medialna	26 560	26 560
Ochrona osób i mienia	401 584	401 584
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	635 556	635 556
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>630 556</i>	<i>630 556</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 696	271 696
Zadania z zakresu polityki finansowej	165 929	165 929
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>165 929</i>	<i>165 929</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 767	105 767
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>105 767</i>	<i>105 767</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 850 405
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 019 410
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 019 410</i>
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 834 410
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>308 000</i>
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000
"Źródełko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000
EDUKACJA	10 051 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 051 000</i>
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	10 051 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	419 995
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>419 995</i>
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	419 995
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>52 000</i>
Świątecznie Rozświetlona Wesoła	52 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	162 301 899	100,0%
1. Dochody bieżące	1 741 096	1,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	19,5%
• Dochody z mienia	790 776	45,4%
• Pozostałe dochody	610 320	35,1%
2. Dochody majątkowe	912 800	0,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	910 000	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800	0,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	159 648 003	98,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	162 301 899	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	1 741 096	1,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	340 000	19,5%

w tym:

Oplaty adiacenckie	40 000	11,8%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).*
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	88,2%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000,00
• prowadzenia robót	215 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	75 000,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	790 776	45,4%
-------------------------	----------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	49 000	6,2%
--	---------------	-------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 70 000,00	70% 49 000	100,0%
--	-------------------	---------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	8 400	1,1%
---	--------------	-------------

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	12 000,00	8 400	
----------------------------------	-----------	-------	--

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	733 376	92,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. obejmujące między innymi: wzrost dochodów z tytułu planowanego zawarcia nowych umów na dzierżawę gruntów oraz restrukturyzację zadłużenia najemców lokali mieszkalnych.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	450 000,00 450 000,00 5 473	315 000 43,0%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	14 000,00 14 000,00 75	9 800 1,3%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	3 200,00 3 200,00 142	2 240 0,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	420 000,00 420 000,00 9 521	294 000 40,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - dzierżawa obwodów łowieckich	160 480,00 160 480,00 147 180,00 13 000,00 300,00	112 336 15,3%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 70005, 70007		
Pozostałe dochody	610 320	35,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	25 000	4,1%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	25 000	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia	5 000,00	
od osób prawnych kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia	20 000,00	
Wpływy z różnych opłat	13 900	2,3%
w tym:		
Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	6 000,00	
Pozostałe wpływy z różnych opłat	7 900	56,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	700,00	700
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień • zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego	4 200 3 000,00 1 200,00	
Wpływy z różnych opłat: • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 000 3 000,00	3 000
Wpływy z usług	277 000	45,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	210 000	75,8%
• Pozostałe	67 000	24,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za opiekę nad dziećmi podczas akcji "Lato w Mieście", "Zima w Mieście"	52 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 200	0,5%
Pozostałe odsetki	102 120	16,7%
Wpływy z różnych dochodów	83 100	13,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000
Wpływy z różnych dochodów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego	65 100 37 500,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 10 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy 8 000,00 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 7 000,00 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych 1 500,00 • wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne 1 100,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 000	17,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	106 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80120, 85228, 85412		
DOCHODY MAJĄTKOWE	912 800	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	912 800	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 910 000 99,7% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 800 0,3%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	910 000	99,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	910 000	100,0%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 300 000,00 910 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. Kozia, działka 46 obręb 8-06-04		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 037	
Adres nieruchomości 2		
ul. Kozia, działka 42/2 obręb 8-06-04		
Wartość:	500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 249	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 800	0,3%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) 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.)	4 000,00 2 800	
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000,00 1 400	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00 1 400	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	159 648 003	98,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 653 896	1	WYDATKI BIEŻĄCE	148 451 494
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	950 320	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	148 692 494
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	1 703 576	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-241 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	159 648 003	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 850 405
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 868 887			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 908 093			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 461			
2.3.1	Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	12 461			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	15 148 994			
2.5	Środki wyrównawcze	80 709 568			
3	SUMA WPŁYWÓW	162 301 899	3	SUMA WYDATKÓW	162 301 899

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 924 559
Drogi i mosty - program 2	2 924 559
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 874 559
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 872 659
<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>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	1 075 810
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	885 500
- betonowych (m²)	2 500
- tłuczniowych (m²)	20 000
- bitumicznych (m²)	800
- inne remonty całej powierzchni jezdni - nakładki (m²)	1 200
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	15 000
usuwanie bieżących awarii	494 049
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	200
budowa i konserwacja progów zwalniających	25 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
regulacja poboczy dróg (mb)	1 000,00
obsługa bramek zraszających zlokalizowanych w pasie drogowym	10 000
wymiana krawężników (mb)	50,00
zakup wody do bramek zraszających	2 500
opłaty sądowe za wniosek o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	13 596
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	4 704
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 900
<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 i rolniczej pod drogi	1 900
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	14 000
remonty latarni elektrycznych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 023 979
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	879 309
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	369 053
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	149
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	86
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	5 699
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	115 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 053
zakup energii	75 000
zakup usług pozostałych	50 000
- odprowadzanie ścieków	40 000
- usługi różne (wywóz odpadów budowlanych, uprzątnięcie terenu, wycięcie drzewa)	10 000
podatek od nieruchomości	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
opłaty i składki	1 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	248 206
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	450
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	248 206
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	198 206
- remont 10 szt. pustostanów	198 206
dokumentacja techniczna	40 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	252 500
<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	252 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	80 000
zaliczka eksploatacyjna	72 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	9 550
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	9 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 500
- na rzecz osób prawnych	3 400
- na rzecz osób fizycznych	3 100
koszty postępowania sądowego	2 050
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	133 670
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny gruntów	5 000
korekty aktów notarialnych	2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	124 970
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	112 970
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby regulowania stanu prawnego lub nabywania nieruchomości oraz opracowania geodezyjne	71 470
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 000
ogłoszenia prasowe	7 000
akty notarialne	5 500
opłaty w postępowaniach administracyjnych	5 000
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	12 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	12 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 000
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	11 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 532 099
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 417 250
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	944 000
Zimowe oczyszczanie ulic	494 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	599,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników i zatok parkingowych wraz z posypywaniem solą i piaskiem	130 000
mechaniczne posypywanie solą	127 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	127 000
plużenie	100 000
wypompowywanie wody z zalewisk	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	171,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000
wypompowywanie wody z zalewisk	5 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	120 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (30 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnie dyżuru podczas imprez terenowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
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	9 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	317 750
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	260 000
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	47 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	15 000
<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	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000
Dzień Ziemi i inne	30 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	71 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	240
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekty budżetu obywatelskiego	60 000 560 100 100 20 20 10 80 20 11 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	571 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	539 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	25 000
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	25 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	514 500
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i> 8 <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i> 10 Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 414 500 Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 280 000 opłaty na rzecz budżetu państwa (partycypacja w kosztach utrzymania Kanalu Wawerskiego, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Kanalu Wawerskiego, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) 120 000 opłata za energię elektryczną 9 500 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) 5 000 Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami 100 000 Kalkulacja: dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej 100 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	7 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów Dysponent: Wydział Infrastruktury Klasyfikacja: rozdział: 90001 Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 7 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	25 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 0,5 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90001 Kalkulacja: utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów) 25 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	890 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	229 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 2,00 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90004 Kalkulacja: nasadzenia drzew i krzewów 40 000 pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, pielienienie, przycinanie krzewów) 4 000 projekty budżetu obywatelskiego 185 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	590 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 11,00 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 60016 Kalkulacja: utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg 260 000 koszenie trawy 190 000 przycinanie gałęzi drzew kolidujących ze znakami drogowymi 50 000 utrzymanie zieleni niskiej w pasach dróg 50 000 sprzątanie 40 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	16 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <i>liczba parków (szt.)</i> 1 <i>powierzchnia parków (ha)</i> 0,41 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 92595 Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie zieleni	10 000
sprzątanie	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	
	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	55 000
<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, inwentaryzacja zieleni	
	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	653 049
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	652 049
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	6
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> - utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych	
	234 049
- utrzymanie tężni	40 000
- utrzymanie rolowiska	15 000
- monitoring	42 000
- obsługa wypożyczalni w Młodzieżowym Parku Kultury i Rekreacji	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	256 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> - naprawy urządzeń zabawowych	
	55 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	45 000
- naprawy i konserwacje urządzeń siłowni plenerowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	6 000
- konserwacja tężni	80 000
- zakup energii	30 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> - dzierżawa gruntów pod place zabaw	
	33 150
- dzierżawa gruntów pod tężnie	1 850
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 882 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	73 925 192
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 243 619
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 879 104
<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	576
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,0
wynagrodzenia i pochodne	6 804 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 915
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 315
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 710
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 070
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 105 234
Zakup energii	361 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 045
Zakup usług pozostałych	189 200
Zakup materiałów i wyposażenia	156 850
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 220
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Szkolenia pracowników	15 575
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130
Zakup usług zdrowotnych	8 540
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 364 515
<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	798
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 522 064
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 258 262
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	246
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8
wynagrodzenia i pochodne	1 792 712
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 410
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 700
- pochodne od wynagrodzeń	291 972
Zakup energii	222 455
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 785
Zakup usług pozostałych	64 850
Zakup materiałów i wyposażenia	50 450
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 970
Szkolenia pracowników	6 415
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 445
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 875
Zakup usług zdrowotnych	3 585
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	263 802
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	12
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	30 149 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 105 892
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 094 292
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 654
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	262,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,4
wynagrodzenia i pochodne	24 264 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 479 540
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 333 830
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 969 217
Zakup energii	1 112 335
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 130
Zakup usług pozostałych	375 795
Zakup materiałów i wyposażenia	238 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 340
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Szkolenia pracowników	32 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 315
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 425
Zakup usług zdrowotnych	17 925
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 990
Wyjazdy służbowe krajowe	11 160
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 800
Podatek od nieruchomości	2 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 600
Oплата za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 044 092
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	576
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 747 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 407 190
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	284
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 131 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 080
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 120
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 550
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	352 170
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 720
Zakup energii	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
Zakup usług pozostałych	38 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 340 468

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	780
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 677 500
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,1
wynagrodzenia i pochodne	2 349 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 510
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 110
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	388 800
Zakup usług pozostałych	81 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 900
Zakup energii	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
Szkolenia pracowników	10 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 426 270
<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	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	3 046 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 370
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 470
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 760
- pochodne od wynagrodzeń	499 930
Zakup energii	148 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 715
Zakup usług pozostałych	42 740
Zakup materiałów i wyposażenia	35 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 640
Szkolenia pracowników	4 275
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 390
Wyjazdy służbowe krajowe	1 480
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	700 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 080
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	108 385
remonty w przedszkolach	32 900
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	21 670
remonty w świetlicach szkolnych	14 450
remonty w liceach ogólnokształcących	13 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 375
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 920
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	400 920
remonty w przedszkolach	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	225 400
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	936 405
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	42
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	96 316
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	96 316
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 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	9 199 976
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 767 260
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	247 270
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	213 620
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200
- pochodne od wynagrodzeń	34 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 451 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 293 240
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 550 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 170
- pochodne od wynagrodzeń	538 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 260
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	68 990
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	61 960
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 250
- pochodne od wynagrodzeń	10 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030
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 (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 432 716

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 956 808
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 276 656
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 12,0 wynagrodzenia i pochodne 1 627 840 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 215 120 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 180 - wynagrodzenia bezosobowe 71 150 - pochodne od wynagrodzeń 253 390 Zakup usług pozostałych 272 440 Zakup materiałów i wyposażenia 266 646 Zakup energii 43 000 Szkolenia pracowników 26 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 610 Wyjazdy służbowe krajowe 8 100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000 Zakup usług zdrowotnych 3 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 520 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 035
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 10 535 - wynagrodzenia bezosobowe 10 000 - pochodne od wynagrodzeń 535 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	133 802
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 66 300 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 67 502 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	178 750
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 125 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	71 720
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	244 162
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	136 752 57 410 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	611 320
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	84 200
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	45 000 39 200
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	527 120
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	330 000 300 000 30 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	170 000 27 120
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	233 000
Stypendia za wyniki w nauce	85 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	68 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	65 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 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	101 863
Programy edukacyjno - oświatowe	70 795
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	26 795 26 795 22 000 22 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 068
<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.: "Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	93 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz druk ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci 6 - letnich zamieszkałych na terenie dzielnicy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	81 400
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	79 400
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 100
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 931 955
Programy zdrowotne - program 1	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	570 232
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	570 232
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zintegrowane działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia, realizację działań edukacyjnych promujących wychowanie dzieci bez przemocy	445 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	45 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty umiejętności wychowawczych, stop przemocy, Kierunek rozwój - 500 uczestników	24 079
najem pomieszczeń na potrzeby Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 403
koszty postępowania sądowego	1 750
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 874 300
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 793
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	3 793
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalnych	3 793
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 793
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 968 213
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a, Warszawa.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	550
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	120
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 968 213
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	14,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	7,00
wynagrodzenia i pochodne	1 597 649
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 222
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 282
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	275 145
inne wydatki:	370 564
zakup usług pozostałych	158 960
zakup materiałów i wyposażenia	62 000
zakup energii	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804
zakup usług remontowych	20 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100
wyjazdy służbowe krajowe	6 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500
podatek od nieruchomości	2 200
zakup usług zdrowotnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	559 892
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	559 892
Centrum Aktywności "Na Spokojnej", ul. Spokojna 2, Warszawa.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	140
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	330,89
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	559 892

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	298 563
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 563
inne wydatki:	261 329
zakup usług pozostałych	122 000
zakup materiałów i wyposażenia	57 000
zakup energii	50 000
zakup usług remontowych	16 520
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
podatek od nieruchomości	3 500
różne opłaty i składki	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737
zakup usług zdrowotnych	700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	100 472
Cel: 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"	100 472
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	100 472
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,00
wynagrodzenia i pochodne	96 723
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 292
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
- pochodne od wynagrodzeń	16 831
inne wydatki:	3 749
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	898
wyjazdy służbowe krajowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	91 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	9 000
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 osób)	9 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	82 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	50 000
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację wspierania różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	32 000
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań samopomocowych i integrujących dla osób w podeszłym wieku	30 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania seniorów - 100 osób)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	150 930
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	150 930
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
opłaty za szkolne obiady:	90 930
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	101
zasiłki celowe na zakup żywności	60 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	38 487 423
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	540 109
<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	540 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	204 800
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	165 679
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	10 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 80,21 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	15 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	45 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 598,79 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	59 879
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 138,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	13 800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,42, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 121
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 5	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	335 309
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 644,83 zł, liczba świadczeń - 520, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	335 309
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	37 791 705
<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	37 791 705
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	34 357 048
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 68 714, liczba świadczeniobiorców - 5 726 osób	34 357 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 434 657
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,99 zł, liczba świadczeń - 4.425, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	500 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	281 600
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,06 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	70 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,12 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	56 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,91 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,80 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	31 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 93,33 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,05 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	75 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	300 000
świadczenia opiekuńcze:	1 722 982
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,87 zł, liczba świadczeń - 3 275, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	706 982
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 972,39 zł, liczba świadczeń - 507, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	1 000 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 394,80 zł, liczba świadczeń - 770, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	304 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,83 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	210 075
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	100 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	76
- w tym pozytywnych	72
Liczba gospodarstw domowych	66
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 132,83 zł, liczba świadczeń - 527, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	70 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 102,04 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	20 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	55 609
<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:	25 152
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	3 056
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	22 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	22 075
zadania własne:	30 457
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 457
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	30 457
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 507 735
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	383 980
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	383 980
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	383 980
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	5
- otwartych	3
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	258 980
- Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Piknik Wesoła	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000
- Festiwal Jazzowy, Festiwal Chórów Mae Dominium	
inne:	65 000
- Program Edukacji Kulturalnej	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	3 118 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 669 514
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 669 514
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 669 514
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	100
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ruchowe, plastyczne, muzyczne, językowe, taneczne, rozwojowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	750
- dzieci	430
średnia liczba osób uczestniczących w jednych zajęciach:	8
- Letnie koncerty, Kino Plenerowe, Kino Pogodna, Koncert kolęd, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Czas twórczych dokonań, Artystyczna Wesoła	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 449 241
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy	1 449 241
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 354 141
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	95 100
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych i dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	5
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 580
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	95 100
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 000
inne	
- spotkania edukacyjne	
- lekcje biblioteczne i zajęcia dla dzieci: literackie, teatralne, plastyczne	
- wystawy	
- imprezy plenerowe, wycieczki	
- Dyskusyjny Klub Książki	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja i remonty	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)</i>	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 300 950
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	357 600
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	357 600
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	357 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty funkcjonowania lodowisk	357 600
obsługa lodowiska	248 300
energia	90 000
naprawy i remonty	10 000
wyposażenie	5 000
ochrona	3 500
opłaty za odbiór odpadów	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	943 350
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	129 205
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	129 205
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Rolkowisko, Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Legia MTB Wesoła)	85 000
organizacja imprez (Dzień bez samochodu, Cross Wesoła)	36 205
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	814 145
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	814 145
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Dzielnicy Wesoła)	440 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	190 975
- "Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców"	190 975
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	95 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	88 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	171 082
Promocja miasta - program 1	171 082
Promocja krajowa - zadanie 1	75 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Piknik Wesoła	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (Głos Wesołej)	30 000
kalendarze	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 258
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe	2 258
Dekoracja miasta - zadanie 7	93 324
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	86 000
flagowanie terenu dzielnicy	7 324

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 905 439
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 269 883
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 363 231
Fundusz wynagrodzeń	13 224 731
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	109,50
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
zadania własne	12 845 407
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 845 407
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 845 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130 078
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 634
- pochodne od wynagrodzeń	1 989 695
zadania zlecone	379 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	270 934
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	270 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 226
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223
- pochodne od wynagrodzeń	41 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	108 390
<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	108 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 596
- pochodne od wynagrodzeń	17 794
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	138 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	57 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	28 000
dopłaty do studiów	18 500
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	81 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	71 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 831
podatek od towarów i usług (VAT)	169
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 906 652
Remonty bieżące w budynkach	225 764
<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 oraz remonty pomieszczeń budynku)	211 170
podatek od towarów i usług (VAT)	12 707
zakup materiałów do remontów	1 887
Utrzymanie Urzędu	690 468
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	577 557
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	572 045
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	260 899

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	134 709
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i urządzenia biurowe, papier ksero, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki dezynfekujące, maseczki ochronne, środki czystości,)	123 770
podatek od towarów i usług (VAT)	24 487
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	12 150
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 520
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 800
badanie dźwigu osobowego, karta parkingowa	2 210
bilety komunikacji miejskiej	1 000
ekspertyzy	500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 512
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, urządzeń, mebli, materiałów biurowych, papieru ksero)	5 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi kurierskie, transportowe)	512
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	61 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy)	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup artykułów spożywczych)	11 000
<u>Dysponent 3: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>	29 911
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	29 911
<u>Kalkulacja:</u>	
prace kancelaryjne i archiwizacyjne	29 911
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)	20 000
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	259 275
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Zespół Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	253 275
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe, licencje)	120 275
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów informatycznych)	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis sprzętu komputerowego)	6 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla systemów informatycznych)	4 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	2 000
Obsługa teletechniczna	81 001
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	51 904
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 706
podatek od towarów i usług (VAT)	4 447
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	944
Obsługa prawna	12 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	12 000
Obsługa kancelaryjna	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	208 675
podatek od towarów i usług (VAT)	1 325
Obsługa medialna	26 560
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	20 000

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	6 560
Ochrona osób i mienia	401 584
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	330 985
podatek od towarów i usług (VAT)	22 601
konserwacje i naprawy systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej	44 411
ochrona przeciwpożarowa	2 643
zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa	944
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	635 556
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	630 556
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: diety Radnych	492 000
transmisja obrad	65 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów biurowych, usługi cateringowe, wykonanie kalendarzy)	61 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	11 000
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	1 000
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów biurowych, spożywczych)	556
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Wydział Promocji, Kultury i Sportu	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	271 696
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	165 929
Różne rozliczenia - zadanie 7	165 929
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	
	165 929
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	105 767
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	105 767
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności m.st. Warszawy	
koszty postępowania komorniczego	77 767 25 000
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	
	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	3,1
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	417
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	23,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	25
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	5 473
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	67
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 666
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	28,2
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	2,6
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.	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	714
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	599
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	825
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	1 754
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu		
	zł/ha	326

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	6
średni koszt interwencji	zł	1 667
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0
liczba opróżnień	szt.	43 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 250
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	65
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 333
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	2 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 542
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 318
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 470
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 252
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szk. zł	3 18 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szk. zł	12 54 337
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.	14 043 10 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 458
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.	9 333 12 21 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 984
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.	11 514 10 39 21
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.	7 236
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.	8 719 12 142 32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 303
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 677 500 1 920

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	571 045
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	39,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	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.	350
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	644
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 295
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	14
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 218 127
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	23
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 430
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	375
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	590
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	680
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	560
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	370
kwota stypendium na ucznia	zł	230
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	271
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	135
średni koszt posiłku	zł	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u>		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	70 795
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	31 068
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	13
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	4
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	398
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	670
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	96
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 938
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	140
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	3 999
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	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	627
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.	294
liczba osób objętych zadaniem	os.	580
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	75
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
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	650
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	31,4
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	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733
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	304
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.	79
średnia wartość ubezpieczenia	zł	103
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	76 796
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	5 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	7
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	290
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	357 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	2
	zł/szt.	64 603
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	54 276
	szt.	15
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	0
	szt.	1
	zł	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	3
	szt.	12 000
	zł	2,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	0
	%	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	109,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	274
	zł/etat	1 265
	zł/os.	2 448
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		
	%	1,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c	57 539
	zł/etat	6 306
	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 liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	79
	szt./etat	40
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	157
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 500
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	26 532 38
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 30 026 24

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 850 405
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 019 410
Drogi i mosty	3 019 410
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	2 834 410
Środki zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych na terenie dzielnicy. W 2022 r. zaplanowano budowę ulic: Czarnieckiego, Za Dębami i Dworkowej. Ponadto zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę ul. Kolendrowej i ul. Fiołków wraz z kanalizacją deszczową oraz na budowę ul. Długiej na odcinku od ul. Pięknej do ul. Mokrej wraz z kanalizacją.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000
Zakres projektu obejmuje uregulowanie ruchu na osiedlu - na ul. Gościniec (na wschód od ul. Turkusowej) poprzez wykonanie nowoczesnego projektu organizacji ruchu. Planuje się zastosowanie kilku różnych sposobów na ograniczenie prędkości m.in.: wykonanie wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz progów zwalniających. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	308 000
Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000
Zakres projektu obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń dla siłowni plenerowych, tj.: drabinek z uchwytami do podnoszenia się i kołami TAI -CHI (na jednym słupie) oraz masażera do rozluźniania mięśni pleców i barku. Urządzenia roztaną rozmieszczone na kilku siłowniach plenerowych, z których najczęściej korzystają mieszkańcy, w tym na siłowni przy ul. Granicznej, ul. Jeździeckiej i przy ul. Warszawskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
"Źródełko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	120 000
Projekt zakłada realizację dwóch "źródełek" poidełek z misą na mycie rąk i kurtyną z wodną mgiełką. Projekt zostanie zrealizowany w dwóch lokalizacjach: plac zabaw przy ul. Akacjowej i plac zabaw przy ul. Parkowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000
Projekt zakłada wzbogacenie istniejącej przestrzeni do treningu w lesie o przyrządy do ćwiczeń stabilizacyjnych i wzmacniających. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	100 000
Celem projektu jest budowa pokazowego ogrodu deszczowego, służącego popularyzacji wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych oraz aranżacji przestrzeni dzielnicy. Proponowana lokalizacja znajduje się w pobliżu łąki na osiedlu Stara Miłosna. Powstały ogród ma być dopełnieniem koncepcji zagospodarowania tego obszaru dzielnicy, terenem zarówno odpoczynku dla mieszkańców, jak również miejscem samodzielnej edukacji w temacie gospodarowania naturalnymi zasobami wody. Na ogólnodostępnym terenie przewidywane są tablice pokazujące etapy zakładania ogrodu, a także jego zasady działania, tak by każda osoba odwiedzająca ogród (niezależnie od pory dnia) uzyskała wskazówki, jak podobne rozwiązania przenieść na swój prywatny teren. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	10 051 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 051 000
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	10 051 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie budynku liceum ogólnokształcącego o powierzchni zabudowy ok. 3.841 m ² , powierzchni całkowitej ok. 6.250 m ² i kubaturze 29.744 m ³ . Powstanie budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla 600 uczniów. W obiekcie szkolnym przewidziano klasy ogólne i profilowe, stołówkę, aulę na 200 osób oraz zespół sportowy z halą. W 2022 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	419 995
Działalność kulturalna	419 995
Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna - prace przygotowawcze	419 995
W 2022 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku kulturoteki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	52 000
Świąteczne Rozświetlona Wesoła	52 000
Projekt polega na zakupie i kompleksowym montażu 3 dekoracji wolnostojących, które będą corocznie zdobily 3 miejsca w Dzielnicy w okresie od 1 do 31 grudnia. Zaplanowano zakup i kompleksowy montaż iluminacji typu LED, w tym: ramka 2D z napisem Warszawa Wesoła (lub Wesoła Warszawa), fotel Świętego Mikołaja 3D, sanie Świętego Mikołaja 3D. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	