

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
D.1.	Oświata i wychowanie.....	42
D.1.1.	Szkoły podstawowe	43
D.1.2.	Przedszkola	44
D.1.3.	Przedszkola specjalne	45
D.1.4.	Technika	46
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	47
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	48
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	49
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	50
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w kwocie **550,0 mln zł**, w tym kwotę **4,3 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	550.049.272 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(545.727.481 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	530.736.447 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(526.414.656 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	19.312.825 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.728.000 zł
---	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **73,3 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)².

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Bielany planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią głównie wpływy 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 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany objęte budżetem	73.287.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	71.954.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	38.755.500 zł
- zwrot odpłatności za media	23.989.800 zł

- dochody majątkowe	1.333.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.100.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	15.728.000 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

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

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicę na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicę.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Bielany w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		526 414 656 *	19 312 825	545 727 481 *
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	0	355 000
600	Transport i łączność	5 720 239	2 506 500	8 226 739
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 313 000	0	56 313 000
710	Działalność usługowa	370 000	0	370 000
750	Administracja publiczna	43 793 030	0	43 793 030
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	261 643 808	8 484 400	270 128 208
851	Ochrona zdrowia	1 789 171	0	1 789 171
852	Pomoc społeczna	25 737 796	0	25 737 796
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 690	0	1 387 690
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 629 600	0	26 629 600
855	Rodzina	72 855 155	3 500 000	76 355 155
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 386 261	4 821 925	10 208 186
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	0	14 630 000
926	Kultura fizyczna	9 796 321	0	9 796 321

Wydatki dzielnicy Bielany w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		526 414 656 *	19 312 825	545 727 481 *
I	Transport i komunikacja	3 685 500	2 506 500	6 192 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56 333 000	0	56 333 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 000	4 821 925	12 545 925
V	Edukacja	296 247 408	8 484 400	304 731 808
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100 672 250	3 500 000	104 172 250
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 660 000	0	14 660 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 818 321	0	9 818 321
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	896 000	0	896 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 118 433	0	36 118 433
XI	Finanse i różne rozliczenia	259 744	0	259 744

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

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Bielany dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 308	10 421	113	101,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	793	694	-99	87,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 993	5 215	222	104,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	40	39	-1	97,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 319	0	-1 319	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 808	5 452	1 644	143,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 462	1 846	384	126,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 346	15 346	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 2019-2020 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 242	13 476	234	101,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	994	753	-241	75,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 713	9 442	729	108,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	183	186	3	101,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 881	0	-1 881	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	4 537	6 744	2 207	148,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 077	2 095	18	100,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 892	22 892	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 Bielany wynosi **295,6 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 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 Bielany wynosi **185,3 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Bielany wynosi **0,7 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	550.049.272 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(545.727.481 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	530.736.447 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(526.414.656 zł*)
- wydatki majątkowe	19.312.825 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 15.728.000 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	 73.287.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	71.954.000 zł
- dochody majątkowe	1.333.000 zł

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	73 287 000	545 727 481
DOCHODY BIEŻĄCE	71 954 000	60 327 350
DOCHODY WŁASNE	71 954 000	60 327 350
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	1 293 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	1 293 000
Dochody z mienia	38 755 500	27 128 850
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	128 000	89 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000 000	5 600 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 627 500	21 439 250
Pozostałe dochody	31 905 500	31 905 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000
Pozostałe odsetki	1 753 000	1 753 000
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	1 561 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	107 000
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000
Wpływy z usług	28 228 800	28 228 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 333 000	933 100
DOCHODY WŁASNE	1 333 000	933 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	233 000	163 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000	770 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		484 467 031

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	73 287 000	545 727 481
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 911 300	54 984 410
750	Administracja publiczna	525 000	464 340
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 297 000	1 297 000
758	Różne rozliczenia		400 787 256
801	Oświata i wychowanie	98 800	6 174 481
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	551 700	5 326 136
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		412 730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		72 401 475
926	Kultura fizyczna	3 900 000	3 861 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	545 727 481	196 195 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 414 656	176 882 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 538 353	57 237 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 379 251	31 437 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 159 102	25 800 415
		Dotacje na zadania bieżące	46 496 500	46 496 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272 589	73 148 437
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 107 214	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 312 825	19 312 825
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 000	355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		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	355 000	355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 000	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 000	355 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	8 226 739	8 226 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 239	5 720 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720 239	5 720 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720 239	5 720 239
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 506 500	2 506 500
	60016	Drogi publiczne gminne	8 004 739	8 004 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 498 239	5 498 239
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 498 239	5 498 239
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 498 239	5 498 239

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 506 500	2 506 500
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	212 000	212 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 000	212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 000	212 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	212 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 313 000	663 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 313 000	663 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 304 100	663 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 348 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 955 700	663 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 382 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 382 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 374 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 311 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 930 100	663 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 930 100	663 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 930 100	663 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 893 100	663 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	334 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	370 000	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500	334 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	43 793 030	35 819 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 793 030	35 819 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 999 030	35 031 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 676 796	28 712 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 322 234	6 318 234
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 000	788 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	797 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 000	797 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 900	59 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732 000	732 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 132 030	34 132 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 132 030	34 132 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 076 030	34 076 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 613 496	28 613 496
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 462 534	5 462 534
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	890 000	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 000	890 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200	94 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 800	795 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 974 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 974 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 968 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 964 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	270 128 208	42 710 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 643 808	34 226 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 910 524	3 834 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 849 024	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 061 500	3 817 700
		Dotacje na zadania bieżące	30 391 500	30 391 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	694 484	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 484 400	8 484 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	96 894 400	12 662 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 894 400	8 662 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 848 700	764 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 058 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 790 600	764 200
		Dotacje na zadania bieżące	7 898 000	7 898 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 078 800	289 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 078 800	289 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 789 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 784 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 200	
		Dotacje na zadania bieżące	289 000	289 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	71 979 924	14 104 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 144 924	12 269 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 695 724	907 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 245 824	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 449 900	907 500
		Dotacje na zadania bieżące	11 362 000	11 362 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 835 000	1 835 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 142 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 142 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 139 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	840 000	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 000	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	14 377 000	378 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 377 000	378 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 319 200	340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 489 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 829 900	340 000
		Dotacje na zadania bieżące	38 000	38 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	239 000	239 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 000	239 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	239 000	239 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	47 562 900	5 367 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 913 500	2 718 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 476 100	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 429 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 400	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 368 000	2 368 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 649 400	2 649 400
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 000	255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 000	255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 966 200	4 563 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 966 200	4 563 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 403 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 700	
		Dotacje na zadania bieżące	4 563 000	4 563 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 569 200	2 279 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 569 200	2 279 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 289 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 696 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 279 500	2 279 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 207 900	515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 207 900	515 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	692 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 300	
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 503 084	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503 084	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 489 500	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 266 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	694 484	
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 789 171	1 781 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 171	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 171	462 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 817	226 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 354	235 603
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303	1 781 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 303	1 781 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 303	462 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 700	226 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 603	235 603
		Dotacje na zadania bieżące	1 319 000	1 319 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451	
		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	6 417	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	
		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	25 737 796	2 380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 737 796	2 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 840 594	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 171 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 668 707	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 817 202	2 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 105 690	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 100 690	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 853	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 449 933	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 449 933	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 317 933	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000	2 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 640 712	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 712	
		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	1 640 712	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 539 288	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 539 288	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 475 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 869 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 605 914	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	950 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	477 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 520	
		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	477 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	
		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	11 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 690	837 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 690	837 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 960	614 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 960	614 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	412 730	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 387 690	837 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 690	837 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 960	614 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 960	614 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	412 730	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 629 600	691 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 629 600	691 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 286 850	263 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 533 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 950	263 300
		Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	13 338 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 338 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 333 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	178 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000	178 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	178 000
		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 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 306 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 627 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 627 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 617 150	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 648 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 050	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 448 700	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 700	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 197 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 500	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		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	672 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 600	
		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	1 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	
		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	1 400 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		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	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 300	33 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 300	33 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 300	33 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 300	33 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	97 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	76 355 155	75 901 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 855 155	72 401 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 794 718	2 341 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 623 027	2 181 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 691	159 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 060 437	70 060 437
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 719 013	49 719 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 719 013	49 719 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 611	422 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 296 402	49 296 402
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 830 041	19 830 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 830 041	19 830 041

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 906	1 694 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 906	1 694 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 135 135	18 135 135
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 170 210	2 716 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 210	2 716 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 310	87 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 510	87 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 900	2 628 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 500 000	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	3 500 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 891	135 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 891	135 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 891	135 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 891	135 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 208 186	10 208 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 386 261	5 386 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 386 261	5 386 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 386 261	5 386 261
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 821 925	4 821 925

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	605 000	605 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 000	605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 000	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 000	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 249 261	2 249 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 249 261	2 249 261
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 249 261	2 249 261
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 249 261	2 249 261
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	6 161 925	6 161 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 000	1 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 000	1 340 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 000	1 340 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 821 925	4 821 925
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	14 630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630 000	14 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 000	1 510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 482 000	1 482 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 120 000	13 120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 520 000	1 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 000	1 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 422 000	1 422 000
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	3 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 750 000	3 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 750 000	3 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 300 000	9 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 300 000	9 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 300 000	9 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 796 321	1 614 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 796 321	1 614 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 831 321	679 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 900	236 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 951 421	443 102
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 182 144	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 144	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 152 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 102	1 614 102
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 102	1 614 102
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 102	679 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 000	236 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 102	443 102
		Dotacje na zadania bieżące	935 000	935 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				19 312 825
600		Transport i łączność				2 506 500
	60016	Drogi publiczne gminne				2 506 500
		Przebudowa ul. Żółwiej	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	2 506 500
801		Oświata i wychowanie				8 484 400
	80101	Szkoły podstawowe				4 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	4 000 000
	80104	Przedszkola				1 835 000
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	1 835 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 649 400
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2020	2 649 400
855		Rodzina				3 500 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				3 500 000
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 821 925
	90095	Pozostała działalność				4 821 925
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	2 396 886
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	44 274
		Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	1 600 000
		Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	84 477
		Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	65 012
		Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2020	188 276
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2020	443 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 296 000
Suma bilansowa (I + II)			15 296 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 296 000
	1	Bieżące	15 296 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 296 000

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 300 000
Suma bilansowa (I + II)			3 300 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 300 000
	1	Bieżące	3 300 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 300 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		8 552 000
Suma bilansowa (I + II)			8 552 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 552 000
	1	Bieżące	8 552 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 552 000

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		140 000
Suma bilansowa (I + II)			140 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		140 000
	1	Bieżące	140 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			140 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		394 000
Suma bilansowa (I + II)			394 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		394 000
	1	Bieżące	394 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			394 000

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 910 000
Suma bilansowa (I + II)			2 910 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 910 000
	1	Bieżące	2 910 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 910 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		432 000
Suma bilansowa (I + II)			432 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		432 000
	1	Bieżące	432 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			432 000

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

D.2.1. 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)		2 000
Suma bilansowa (I + II)			2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 000
	1	Bieżące	2 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 000

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		65 000
Suma bilansowa (I + II)			65 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		65 000
	1	Bieżące	65 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			65 000

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		365 000
Suma bilansowa (I + II)			365 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		365 000
	1	Bieżące	365 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			365 000

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	74 195 709
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 195 709
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 114 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 971
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 081 474
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 751
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 451
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	6 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300
		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	1 778 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 744
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 744
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 037
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 762 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 762 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 757 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 680
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800
		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	11 800
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	72 401 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 401 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 891
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 060 437
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	49 719 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 719 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 611
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 296 402
		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	19 830 041
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 830 041
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 694 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 135 135
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 716 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 716 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 900
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 891
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 107 214	1 107 214	16 038	1 091 176	
			Wydatki bieżące	1 107 214	1 107 214	16 038	1 091 176	
			Wydatki majątkowe					
Zaprojektuj SIEBIE			OGÓŁEM	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki bieżące	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki bieżące	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki bieżące	36 240	36 240	5 722	30 518	
			Wydatki majątkowe					
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki bieżące	376 490	376 490	10 316	366 174	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
Modelowi nauczyciele przyszłości			OGÓŁEM	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki bieżące	65 150	65 150		65 150	
			Wydatki majątkowe					
Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej			OGÓŁEM	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki bieżące	26 400	26 400		26 400	
			Wydatki majątkowe					
Wolność bez chaosu			OGÓŁEM	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 500	24 500		24 500	
			Wydatki bieżące	24 500	24 500		24 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki majątkowe					
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki bieżące	409 270	409 270		409 270	
			Wydatki majątkowe					
Górski w Andaluzji			OGÓŁEM	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki bieżące	169 164	169 164		169 164	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	526 414 656	19 312 825	545 727 481
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 685 500	2 506 500	6 192 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 333 000		56 333 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 724 000	4 821 925	12 545 925
EDUKACJA	296 247 408	8 484 400	304 731 808
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 672 250	3 500 000	104 172 250
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000		14 660 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 818 321		9 818 321
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	896 000		896 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 118 433		36 118 433
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	259 744		259 744

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	526 414 656	176 882 495
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 685 500	3 685 500
Komunikacja zbiorowa	110 000	110 000
Zarządzanie komunikacją miejską	110 000	110 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000	110 000
Drogi i mosty	3 575 500	3 575 500
Utrzymanie i remonty dróg	3 325 500	3 325 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 315 500	3 315 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	10 000	10 000
Oświetlenie ulic	200 000	200 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
Opracowania i analizy związane z drogami	50 000	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	56 333 000	683 000
Gospodarka przestrzenna	20 000	20 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 000	20 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 744 000	295 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 491 900	21 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 402 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	9 382 900	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	27 188 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	279 000	274 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 700	118 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	38 900	38 900
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	79 800	79 800
Pozostały zasób komunalny	3 450 300	249 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 511 000	
Remonty lokali użytkowych	690 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	249 300	249 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 724 000	7 724 000
Utrzymanie porządku i czystości	2 969 739	2 969 739
Oczyszczanie miasta	1 352 739	1 352 739
Zimowe oczyszczanie ulic	769 000	769 000
Letnie oczyszczanie ulic	543 739	543 739
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 000	420 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	50 000
Likwidacja dzikich wysypisk	600 000	600 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	95 000	95 000
Dzień Ziemi i inne	95 000	95 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	92 000	92 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	360 000	360 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000	655 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	445 000	445 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	210 000	210 000
Tereny zielone	3 119 261	3 119 261
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 189 261	2 189 261
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	870 000	870 000
Opracowania związane z zielenią	60 000	60 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	980 000	980 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	550 000	550 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	430 000	430 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	296 247 408	34 917 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	281 486 124	34 611 200
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	69 801 824	12 209 500
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 599 824	7 500
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 202 000	12 202 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 139 000	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 139 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 078 800	289 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 789 800	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000	289 000
Prowadzenie szkół podstawowych	91 939 400	7 902 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 041 400	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 898 000	7 898 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	44 465 300	2 368 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 097 300	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 368 000	2 368 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 303 800	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 448 700	250 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 198 700	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	250 000	250 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 338 200	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 500	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 500	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 215 300	2 580 000
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 000	178 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 743 300	7 357 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 385 800	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 357 500	7 357 500
Prowadzenie techników	14 012 000	38 000
Prowadzenie publicznych techników	13 974 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	38 000	38 000
Prowadzenie szkół policealnych	239 000	239 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	239 000	239 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 761 284	306 300
Zarządzanie finansami oświaty	7 960 000	
Zarządzanie finansami oświaty	7 960 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	38 300	18 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 300	288 300
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 870 000	
Nagrody dla nauczycieli	232 100	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	457 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	672 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 890 000	
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	880 000	
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	694 484	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	694 484	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	329 100	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 672 250	76 302 216
Programy zdrowotne	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303	1 781 303

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	21 441 843	924 585
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>957 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>36 240</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 240	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>11 800</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 539 288</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 105 690</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>453 680</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 431 450</i>	<i>917 000</i>
Dożywianie	2 906 110	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 896 510	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	77 449 104	73 596 328
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 662 055</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>71 160 437</i>	<i>71 160 437</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>326 612</i>	<i>135 891</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000	14 660 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>13 050 000</i>	<i>13 050 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 750 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	3 750 000	3 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 300 000</i>	<i>9 300 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 300 000	9 300 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 818 321	1 636 102
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 051 019</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 025 319</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>25 700</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 767 302</i>	<i>1 636 102</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>774 802</i>	<i>679 102</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>957 500</i>	<i>922 000</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	896 000	896 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>896 000</i>	<i>896 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	250 600	250 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600	402 600
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	236 800	236 800
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 118 433	36 118 433
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>34 971 433</i>	<i>34 971 433</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>29 808 933</i>	<i>29 808 933</i>
Fundusz wynagrodzeń	29 522 933	29 522 933
Wydatki na rzecz pracownika	286 000	286 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 162 500	5 162 500
Remonty bieżące w budynkach	20 000	20 000
Utrzymanie Urzędu	2 728 900	2 728 900
Obsługa informatyczna	460 000	460 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa teletechniczna	72 000	72 000
Obsługa prawna	130 000	130 000
Obsługa kancelaryjna	960 000	960 000
Obsługa medialna	105 000	105 000
Ochrona osób i mienia	686 600	686 600
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 147 000	1 147 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>790 300</i>	<i>790 300</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 700</i>	<i>6 700</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	259 744	259 744
Zadania z zakresu polityki finansowej	221 039	221 039
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>220 739</i>	<i>220 739</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	38 705	38 705
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>38 705</i>	<i>38 705</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 312 825
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 506 500
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 506 500</i>
Przebudowa ul. Żółwiej	2 506 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 821 925
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 041 160</i>
Modernizacja Parku Herberta	2 396 886
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	1 600 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>780 765</i>
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012
Realizacja projektu "Bielańska plaża nad Wisłą"	188 276
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	443 000
EDUKACJA	8 484 400
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 484 400</i>
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	4 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 500 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 500 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	545 727 481	100,0%
1. Dochody bieżące	60 327 350	11,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	2,1%
• Dochody z mienia	27 128 850	45,0%
• Pozostałe dochody	31 905 500	52,9%
2. Dochody majątkowe	933 100	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	82,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	484 467 031	88,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	545 727 481	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	60 327 350	11,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 293 000	2,1%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 293 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 293 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	614 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	159 000,00
• umieszczenia reklamy	400 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	40 000,00
• handel okolicznościowy	65 000,00
	15 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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	27 128 850	45,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	5 600 000	20,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 000 000,00	5 600 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	89 600	0,3%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:			89 600
- z tytułu służebności gruntowej	100 400,00		
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00		
- z tytułu służebności przesyłu	10 000,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	21 439 250	79,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2020 r. obejmujące między innymi zwiększenie powierzchni wynajmowanych lokali.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	16 500 000,00	11 550 000	53,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 500 000,00		
powierzchnia	240 255		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 400 000,00	4 480 000	20,9%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 400 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	43 942	
• z tytułu najmu garaży	710 000,00	497 000 2,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000,00	
powierzchnia	5 981	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 070 000,00	4 249 000 19,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	870 000,00	
powierzchnia	16 179	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 200 000,00	
powierzchnia	126 700	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	45 000,00	31 500 0,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 000,00	
powierzchnia	43	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	30 000,00	
powierzchnia	30	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	902 500,00	631 750 2,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	802 500,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	600 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	202 200,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	300,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	100 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	31 905 500	52,9%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia mienia	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	241 000	0,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	241 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 000,00	7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		173 000
• wpłata przez komornika kosztów egzekucji, w tym kosztów korespondencji i wykorzystanej zaliczki w trakcie egzekucji komorniczej celem poszukiwania majątku dłużnika	120 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	20 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	3 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		61 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	50 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	11 000,00	
Wpływy z usług	28 228 800	88,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	23 989 800	85,0%
• Pozostałe	4 239 000	15,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany	530 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	430 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	100 000,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany	3 709 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 753 000	5,5%
Wpływy z różnych dochodów	1 561 700	4,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 000,00	206 000
Wpływy z różnych dochodów:		1 355 700
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	380 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	212 000,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic 80 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 71 700,00 • zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 50 000,00 • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy 25 000,00 • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń- zasiłków 15 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody 7 000,00 • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) 4 000,00 • zwrot ponoszonych kosztów eksploatacji udostępnionego pomieszczenia w budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 1 300,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 700,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 000	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	107 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85214, 85215, 85219, 85406, 85407, 92604.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	933 100	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	933 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 163 100 17,5% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 770 000 82,5%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	163 100	100,0%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	233 000,00 163 100	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	770 000	82,5%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych 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 2019 r. poz. 916) 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.)	1 100 000,00 770 000	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 70 000 • Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 500 000,00 350 000 • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 500 000,00 350 000		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	484 467 031	88,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	61 260 450	1	WYDATKI BIEŻĄCE	526 414 656
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	33 198 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	525 836 222
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	28 061 950	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	578 434
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	484 467 031	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 312 825
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	84 170 639			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	83 159 084			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	520 691			
2.3.1	Modelowi nauczyciele przyszłości	28 400			
2.3.2	Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej	23 600			
2.3.3	Wolność bez chaosu	16 500			
2.3.4	Górski w Andaluzji	39 461			
2.3.5	Zaprojektuj SIEBIE	36 240			
2.3.6	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	376 490			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	65 482 658			
2.5	Środki wyrównawcze	251 133 959			
3	SUMA WPŁYWÓW	545 727 481	3	SUMA WYDATKÓW	545 727 481

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	30 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	56 333 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia (archiwizacja dokumentacji) 15 500 zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 4 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	52 744 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 491 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 707 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 870 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 26 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 811 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 821 671 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 11 470 900 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 6 143 500 - sprzątanie 2 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 500 000 - odprowadzanie ścieków 700 000 - usługi transportowe związane z obsługą emisji 500 000 - wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną 380 000 - usługi pocztowe 152 200 - bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kan., przeciwpożarowe 125 000 - zmiana organizacji ruchu 95 000 - usługi informatyczne 78 400 - dezynsekcja, deratyzacja 40 000 - oznakowanie terenu 30 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 20 000 - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 14 000 - opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów 8 900 zakup energii 2 470 700 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (drogi, chodniki) 2 000 000 koszty postępowania sądowego 488 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 250 000 inne: 108 000 - opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste 58 000 - podatek od towarów i usług VAT 50 000 opłaty i składki 8 200 - opłaty (franszyza) 6 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 000 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 200 zakup materiałów 2 500 - zakup materiałów i wyposażenia do budynków 2 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 21 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 20 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) 500 opłaty na rzecz budżetu państwa (w tym m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczysto księgowego) 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 402 200
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 38 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 256 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 310 000 - remonty planowane 1 890 000 - remont 38 szt. pustostanów 1 300 000 - wymiana stolarki okiennej 120 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacje i naprawy	960 000
dokumentacja techniczna	132 000
podatek od towarów i usług VAT	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 382 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 382 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	67,00
wynagrodzenia i pochodne	8 311 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 630 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 194 000
inne wydatki:	1 071 500
zakup usług pozostałych	354 600
- dozór mienia	190 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	65 000
- usługi związane z oprogramowaniem	58 000
- usługi sprzątania terenu	10 000
- nadruk na kopertach	10 000
- inne usługi np. wyrób pieczętów, ogłoszenia o naborze pracowników	9 000
- usługi związane z kanalizacją	5 900
- archiwizacja	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	700
zakup materiałów i wyposażenia	175 200
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	50 000
- materiały biurowe	25 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	23 000
- zakup sprzętu komputerowego	20 200
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	20 000
- prenumerata	20 000
- inne drobne zakupy	11 500
- artykuły żywnościowe	3 000
- materiały czystościowe	2 500
zakup energii	109 500
zakup usług remontowych	109 500
- remonty planowane	50 000
- bieżące utrzymanie techniczne	46 500
- konserwacja maszyn i urządzeń	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podróże służbowe krajowe w tym:	24 000
- ryczałty samochodowe	23 000
- bilety ZTM i zwrot kosztów podróży służbowych	1 000
szkolenia pracowników	23 000
podatek od towarów i usług VAT	20 000
świadczenia związane z BHP i odszkodowania wynikające ze stosunku pracy	8 700
usługi zdrowotne	7 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000
zasądzona renta	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	27 188 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 707
w tym liczba mieszkań	4 811
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 188 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 100 000
zaliczka remontowa	6 250 000
zaliczka eksploatacyjna	3 900 000
odprowadzanie ścieków	3 500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 000
koszty sądowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	279 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
waloryzacja kaucji	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział zasobów Lokalowych	274 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
- na rzecz osób fizycznych	34 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	60 000
<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 2019 r. poz. 1182).	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	38 900
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Mienia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie opracowań geodezyjnych	12 000
wykonanie m.in. opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	11 000
koszty postępowań sądowych	5 000
wyceny gruntów	3 200
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	1 500
wyceny lokali użytkowych	900
wyceny lokali mieszkalnych	800
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 800
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	34 800
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	14 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	8 000
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000
koszty postępowań sądowych	3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 800
rozbiórka nieruchomości, dozór mienia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi prawne dot. wykonania zastępstwa procesowego w sprawie dot. zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość położoną przy ul. Gdańskiej 18	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 450 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 511 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	815
z tego garaże	231
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 900 000
zakup usług:	257 000
- odprowadzanie ścieków	220 000
- usługi przeglądy (kominiarskie i gazowe)	26 000
- usługi dozoru technicznego	5 000
- usługi transportowe związane z obsługą ekspansji	4 000
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	2 000
podatek od towarów i usług VAT	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	151 000
koszty sądowe i komornicze	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	690 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty:	510 000
- naprawy i konserwacje	370 000
- dokumentacja techniczna	60 000
- remonty planowane	50 000
- wymiana stolarki okiennej	30 000
podatek od towarów i usług VAT	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	249 300
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	26 300
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	20 000
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
określenie wartości nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym	1 300
odszkodowania (wycena nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu)	1 000
opracowanie przez rzeczoznawcę opracowań uwag i pytań do wyceny nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed SKO	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	163 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	126 000
koszty postępowań sądowych	30 000
zakup usług:	7 000
- inne (notarialne, szacowanie wartości nieruchomości, operaty szacunkowe)	7 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 724 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 969 739
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 352 739
Zimowe oczyszczanie ulic	769 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	374 000
odśnieżanie chodników	350 000
mechaniczne posypywanie solą	40 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	543 739
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	279 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	264 739
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	390 000
zakup koszy na śmieci	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	600 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	600 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	95 000
Dzień Ziemi i inne	95 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja akcji: "Bielany segregują odpady" - wymiana elektroodpadów na sadzonki na osiedlu Chomiczówka i w Parku Olszyna	
	95 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	92 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
	57 000
	30 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	360 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	
	2 500
<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 - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odpchlenie - - odrobaczenie - - znakowanie - inne: zakup żwirku dla kotów, zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi	
	340 000
	2 500
	198
	100
	32
	20
	12
	10
	2
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	655 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	445 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
	355 000
liczba studni oligoceńskich	7
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7
liczba stacji uzdatniania wody	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
	355 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	
	230 000
	120 000
	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
	90 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	90 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej sieci kanalizacji poza pasami drogowymi	
	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	
	32 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 15 <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i> 3 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001 <i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka (wzdłuż ul. Klaudyny) 100 000 utrzymanie urządzeń melioracyjnych: rowy melioracyjne: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa-rowy, Rokokowa. Rów E-1 60 000 inne: utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej 50 000 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	3 119 261
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 189 261
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 56 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004 <i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (w tym m.in. koszenie, grabienie, pielienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, wycinka drzew, podlewanie) 1 390 000 sprzątanie 400 000 utrzymanie obiektów małej architektury 143 261 zakup sadzonek drzew, krzewów 110 000 zakup obiektów małej architektury 100 000 nasadzenia drzew i krzewów 34 000 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 12 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	870 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 22 <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 <i>Kalkulacja:</i> grabienie, cięcia pielęgnacyjne korony drzew, wywóz wiatrolomów, pielienie, nawożenie, pielęgnacja drzew starszych, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka drzew, urządzenie zieleni przyulicznej 450 000 koszenie trawy 250 000 nasadzenia drzew i krzewów 90 000 sprzątanie 70 000 utrzymanie obiektów małej architektury 10 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	60 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004 <i>Kalkulacja:</i> bioblitz w parku Kępa Potocka 60 000 <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	980 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	550 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 30 <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i> 15 <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095 <i>Kalkulacja:</i> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych 200 000 - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 85 000 - naprawy urządzeń zabawowych 85 000 - utrzymanie siłowni plenerowych 75 000 - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) 60 000 - okresowe przeglądy placów zabaw 25 000 - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw 15 000 - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 5 000 <i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	430 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	430 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (organizacja ogólnodzielnicowego konkursu dla dzieci i młodzieży pn."Bądź EKO na Bielanych"; organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży; mieszkańców Bielany; organizacja tematycznych wydarzeń i akcji plenerowych poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną)	400 000
inne: zakup książek, broszur informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	296 247 408
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	281 486 124
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 801 824
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 599 824
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	57 592 324
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	4 140
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	393,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,1
wynagrodzenia i pochodne	48 245 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 555 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 987 300
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 647 524
Zakup energii	1 956 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 860 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702 000
Zakup usług pozostałych	1 232 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 200
Szkolenia pracowników	81 500
Zakup usług zdrowotnych	69 200
Podatek od nieruchomości	67 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	7 500
Weryfikacja raportu z monitorowania emisji spalin zgodnie z wymogami umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 202 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	1 222
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 139 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 139 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	39
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 914 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	290 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług pozostałych	21 800
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 078 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 789 800
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	655
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,2
wynagrodzenia i pochodne	4 784 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 300
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	740 800
Zakup usług pozostałych	564 600
Zakup energii	192 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 200
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	289 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	91 939 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	84 041 400
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	84 037 200
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 682
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	902,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	293,7
wynagrodzenia i pochodne	74 058 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 410 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 920 300
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 678 800
Zakup energii	2 872 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660 000
Zakup usług pozostałych	1 431 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 175 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 700
Szkolenia pracowników	87 100
Zakup usług zdrowotnych	85 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 900
Zasądzone renty	31 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 200
Opłata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 898 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 465 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		42 097 300
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	4 984	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	395,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,3	
wynagrodzenia i pochodne		36 429 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		28 483 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 159 500
- wynagrodzenia bezosobowe		21 500
- pochodne od wynagrodzeń		5 765 700
Zakup energii		1 805 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 381 800
Zakup usług pozostałych		1 160 200
Zakup materiałów i wyposażenia		591 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		408 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		69 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		61 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		38 500
Zakup usług zdrowotnych		34 400
Szkolenia pracowników		22 100
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		2 368 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	480	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		4 303 800
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3	
wynagrodzenia i pochodne		4 015 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 144 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		237 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		632 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 300
Zakup energii		45 000
Zakup materiałów i wyposażenia		34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		21 000
Zakup usług pozostałych		20 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 300
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000
Szkolenia pracowników		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 100
Wyjazdy służbowe krajowe		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		1 448 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		1 198 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0	
wynagrodzenia i pochodne		997 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		779 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		60 000
- pochodne od wynagrodzeń		158 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	126 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	250 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	 2 29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 338 200
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 16 178,9
wynagrodzenia i pochodne	12 318 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	687 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 961 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 600
Zakup energii	293 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	30 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 383 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 383 500
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 31,3 22,9
wynagrodzenia i pochodne	3 648 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 838 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 500
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	575 600
Zakup energii	200 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 300
Zakup usług pozostałych	128 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850
Zakup usług zdrowotnych	7 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250
Szkolenia pracowników	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 215 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	635 300
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych	 283 100 195 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	98 200
remonty w technikach	25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 500
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	2 580 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	900 000
remonty w szkołach podstawowych	760 000
remonty w liceach ogólnokształcących	350 000
remonty w technikach	340 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	230 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	138
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	178 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	71
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	178 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 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	24 743 300
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	17 385 800
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 403 200
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 309 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 700
- pochodne od wynagrodzeń	375 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	14 289 700
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	13 696 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 772 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	722 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 201 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	692 900
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	677 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 500
- pochodne od wynagrodzeń	109 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 357 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
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.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 012 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	13 974 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 705
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0
wynagrodzenia i pochodne	12 489 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 500
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 700
Zakup energii	443 500
Zakup materiałów i wyposażenia	194 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 300
Zakup usług pozostałych	139 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Szkolenia pracowników	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych techników	38 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	239 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	239 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	123
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 761 284
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 960 000
<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)	54,5
wynagrodzenia i pochodne	6 964 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 000
Zakup usług pozostałych	360 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
Zakup energii	60 000
Wyjazdy służbowe krajowe	25 000
Szkolenia pracowników	23 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<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.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	38 300
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 300
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 300
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	618 300
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	330 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	288 300
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	5,0
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 870 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 800 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	70 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	232 100
<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.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	457 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Zakup usług pozostałych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	672 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	526 400
- wynagrodzenia bezosobowe	440 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 400
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 890 000
Stypendia za wyniki w nauce	490 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	490 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	880 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	860 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	520 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	450 000
Inne formy pomocy dla uczniów	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXV/111/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	694 484
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	694 484
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	694 484
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy"	409 270
- "Górski w Andaluzji"	169 164
- "Modelowi nauczyciele przyszłości"	65 150
- "Wiedza powszechna i globalna współpraca w edukacji matematycznej"	26 400
- "Wolność bez chaosu"	24 500
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	329 100
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 100
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 672 250
Programy zdrowotne - program 1	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 781 303
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 781 303
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: - prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób) - prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób) - realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób) - organizacja wypoczynku letniego (120 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby - program Profilaktyczno - Wychowawczy " EPSILON" (600 dzieci i 30 nauczycieli) - Szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (300 osób) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog) koszty sądowe	1 319 000 159 920 133 583 121 800 27 000 20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 441 843
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	957 585
<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	
Zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	950 000
<i>Dysponent 1:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	950 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	846 000 664 000 49 000 133 000
inne wydatki:	104 000
zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie SPR, usługi informatyczne, i komputerowe, usługi IOD, przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe i RTV, spotkania okolicznościowe klientów odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000 11 100 11 000
energia, w tym: energia elektryczna, CO, woda szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: superwizje zespołu, szkolenia z zakresu zmieniających się przepisów prawa pracy, administracji, rachunkowości oraz psychologiczne	10 500
zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup art..biurowych, czystości i higienicznych, prenumerata prasy, papier do drukarek i tonery	10 000
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłata za nieruchomości w trwałym zarządzie	3 100
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefony stacjonarne, komórkowe i Internet	2 700
zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i usunięcie powstałych awarii	1 000
zakup usług zdrowotnych, w tym m.in. z zakresu medycyny pracy	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
podatek od nieruchomości	1 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	36 240
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	36 240
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 240

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zaprojektuj SIEBIE"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 j.t. z późn. zm).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 800
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców: 11 800 - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 9 600 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba 1 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 1 000 - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 200	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 539 288
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.710 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.924 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 539 288
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 108,00 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 59,00	
wynagrodzenia i pochodne 10 869 137 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 615 313 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 679 500 - wynagrodzenia bezosobowe 3 500 - pochodne od wynagrodzeń 1 570 824	
inne wydatki: 1 670 151 zakup usług pozostałych 790 064 zakup materiałów i wyposażenia 218 400 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146 500 zakup energii 130 000 szkolenie pracowników 100 000 wyjazdy służbowe krajowe 90 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000 usługi remontowe 50 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000 zakup usług zdrowotnych 18 000 różne opłaty i składki 9 000 świadczenie społeczne 4 237 wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 950	
W ramach ww. środków kwotę 4 301 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 105 600
<u>Cel:</u> 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 1 343 010	
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 zapewniający pobyt dzienny 35 podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 637,51 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,00	
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeczono 5A zapewniający pobyt dzienny 35 podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 35 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 560,13 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,00	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 343 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 924 750 - wynagrodzenia osobowe pracowników 707 200 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 350 - wynagrodzenia bezosobowe 20 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	138 200
inne wydatki:	418 260
zakup usług pozostałych	200 000
zakup środków żywności	80 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup energii	40 000
szkolenia pracowników	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
zakup usług remontowych	5 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	2 010
zadania zlecone	1 762 680
1. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekłe psychicznie chorych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 836,12
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00
<u>Dysponent:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	1 762 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 532 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	235 000
inne wydatki:	230 680
zakup materiałów i wyposażenia	52 420
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700
zakup usług remontowych	20 000
szkolenia pracowników	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	1 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	453 680
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	453 680
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	453 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	441 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 280
- pochodne od wynagrodzeń	68 100
inne wydatki:	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150
wyjazdy służbowe krajowe	5 100
zakup materiałów i wyposażenia	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 431 450
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	917 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3.700 osób)	
- przygotowanie i realizacja warsztatów integracyjno – aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (120 osób)	
- realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów (1.800 osób)	
- organizacja Balu kamawalowy dla seniorów (300 osób)	
- "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób)	539 000
- Bielańska Gala Wolontariatu (200 osób)	
- przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych oraz animacji dla dzieci oraz rodziców wzmacniających więzy rodzinne (800 osób)	
- organizacja strefy rodzinnej podczas Pikniku rodzinnego "Żegnaj lato na Bielanych" (ok. 2.000 osób)	
- organizacja spotkań świątecznego dla dzieci (300 dzieci)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	303 000
- realizację programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów,	123 000
- organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych,	100 000
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.	80 000
inne programy (realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców)	75 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	514 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy"	376 490
organizacja programów dla bielańskich seniorów, w tym:	
- Wczasy dla Seniorów (200 osób)	77 000
- Dzień Seniora (200 osób)	25 000
- Wigila (200 osób)	13 000
- Święta Wielkanocne (200 osób)	13 000
- Konkurs "Seniorzy mają talent" (50 osób)	1 960
- Obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Dożywianie - zadanie 11	2 906 110
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 896 510
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	74,82
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 896 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	318
- średnia wartość posiłku	14,60
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	242
- średnia wartość posiłku	8,10
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności: średnia wartość świadczenia 299,99 zł, liczba świadczeń - 1.605, ilość podopiecznych - 408	481 499
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 j.t. z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 009 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	14,20
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	161
- średnia wartość posiłku	7,65
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności: średnia wartość świadczenia 280,10 zł, liczba świadczeń - 722, ilość podopiecznych - 361	202 235
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	77 449 104
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 662 055
<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	3 662 055
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 021 343
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	1 773 143
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,13 zł, liczba świadczeń - 1.737, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	434 486
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,70 zł, liczba świadczeń - 2.480 liczba świadczeniobiorców - 630 osób	309 275
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,64 zł, liczba świadczeń - 2.353, liczba świadczeniobiorców - 850 osób	283 873

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 181,25 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	217 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 239,41 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	162 800
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 576,92 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	45 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 580,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	29 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	25 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000
- inne:	249 209
zakup środków czystości średnia wartość zasiłku - 65,00 zł, liczba świadczeń - 2.046, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	133 009
paczki spożywczo-przemysłowe średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	96 000
pobyt w żłobku średnia wartość zasiłku - 144,44 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 800
zakup sprzętu rehabilitacyjnego średnia wartość zasiłku - 224,13 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 500
zakup biletów średnia wartość zasiłku - 68,42 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 600
zakup sprzętu ortopedycznego średnia wartość zasiłku - 142,85 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego średnia wartość zasiłku - 28,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	560
kurs szkoleniowy średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	380
opłata za telefon średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	360
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300,00 zł, liczba świadczeń - 40	132 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,23 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	116 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 640 712
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 509,06 zł, liczba świadczeń - 3.223, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	1 640 712
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	71 160 437
<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 Zdrowia	71 160 437
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	49 296 402
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 98.592, liczba świadczeniobiorców - 6.654 osoby	49 296 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 235 135
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 683 824
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 20.061, liczba świadczeniobiorców - 1.713 osób	4 330 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583,00 zł, liczba świadczeń - 2.608, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	4 130 004
- specjalny zasiłek opiekunczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	148 800
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	75 020
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 24.534, liczba świadczeniobiorców - 1.622 osoby	2 895 075
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 5.600, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	2 800 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.700, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	1 700 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 600 236
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń 1.865, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	359 945
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 3.358, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	319 010
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	300 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	220 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	190 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 1.720 osób	180 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	29 925
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 356
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 435,64 zł, liczba świadczeń - 2.525, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 100 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 628 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 8 763, liczba świadczeniobiorców - 6.443 osoby	2 628 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 300 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 800
- w tym pozytywnych	1 670
Liczba gospodarstw domowych	835
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,71 zł, liczba świadczeń - 6.072, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	1 534 455
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,01 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	390 982
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,11 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	298 314
inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 203,20 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	29 261
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,21 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 868
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 342,23 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 427
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,56 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 693
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	326 612
<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:	143 759
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 451
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	6 417
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 117
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	135 891
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	182 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	182 853
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 550 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 520 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	145 140 10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kulturalne m.in.: - Piknik "Witaj Lato na Bielanych" - Impreza plenerowa "Bieląskie Wianki" - "Święto Starych Bielany" - Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych" historyczne m.in.: - Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach - Uroczystość z okazji wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - Uroczystość z okazji historycznej bitwy "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal koncerty m.in.: - Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki Świata" na terenach przy kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Piosenka Autorska" w kościele pokamedulskim - Cykl koncertów - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce	1 450 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - realizacja projektów o charakterze edukacji kulturalnej	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	13 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 750 000
Bieląski Ośrodek Kultury	3 750 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć: Mała pracownia sztuki; zajęcia ceramiczne; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych (5 sekcji); warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; zajęcia taneczne "Dziewczyny tańczą swinga; Brykanki - muzyczne poranki dla dzieci; Trzy-cztery! warsztaty teatralne dla przedszkolaków; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bieląskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; Druk 3D; Robotyka; Główna pracuje - doświadczenia, pokazy naukowe; interdyscyplinarne dla dzieci małych: Gordonki, Przyjaciele Misia; Teatr Jajko-dzieci; Teatr Sto12-dzieci	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 200 350
średnia liczba osób uczestniczącą w jednych zajęciach:	17
najważniejsze imprezy: 3 Urodziny Samogłoski; cykl wieczorów kabaretowych z Markiem Majewskim; cykl Folk miasta, Folk w mieście ; cykle imprez dla dzieci Dwie Godziny dla Rodziny, Podróżniczek; spektakle teatralne; cykl koncertowy Scena Młodych; cykl prelekcji podróżniczych pt. Spotkanie z podróżnikiem; cykl Wieczory Międzynarodowe; cykl Spotkanie z Gwiazdą - Kulisy sceny; cykl "Muzyczne podróże"; cykl "Bieląskie Dancinigi; Jarmark Kazimierski na Bielanych z koncertami i warsztatami; koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca; koncerty artystów z kręgu piosenki autorskiej; Bieląski Piknik przy Stawach Brustmana; cykl Off na Zakręcie (pokazy filmów kina niezależnego; wystawy malarstwa i grafiki twórców profesjonalnych i amatorów; Archiwum Wólki - cykl projektowy; Młodzieżowe Laboratorium Teatralne - cykl projektowy; cykl Off na Zakręcie-projeckje filmowe; Zoperowani - cykl wieczorów koncertowych	
inne: XI Przegląd Gobeliniów Pasja Tworzenia, Przegląd Dzieciących i Młodzieżowych zespołów Teatralnych TEATRALIA 2020, eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; warsztaty artystyczne dla dorosłych; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieląskiego Klubu Kombatanta, Klubu Gier Wszelakich - gry planszowe); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Białańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Białańskim Ośrodku Kultury"; warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; zajęcia umuzykalniające dla grup zorganizowanych; warsztaty taneczne tańców w kręgu z instruktorami z zagranicy (Holandia, Izrael); kursy komputerowe	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 300 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 300 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 300 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta - Multicentrum, cztery oddziały Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	20
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	700
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	42 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
zakup wieńców okolicznościowych i świec	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 818 321
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 051 019
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 025 319
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	8 025 244
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6	
średnie zatrudnienie (etaty)	79,50
wynagrodzenia i pochodne	5 610 000
- wynagrodzenia osobowe	4 220 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	890 000
inne wydatki:	2 415 244
Zakup energii	1 330 000
Zakup usług pozostałych	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000
Zakup usług remontowych	81 244
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
Podróże służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2010.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	25 700
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	20 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 767 302
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	774 802
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	95 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	90 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Nagrody konkursowe	15 000
przykładowe imprezy:	
- turnieje piłki nożnej	
- impreza rekreacyjno-sportowa	
- młodzieżowe Turnieje Piłki Nożnej	
- piknik rekreacyjno-sportowy	
- turniej koszykarski	
- seminarium certyfikowane w siłowni z technik treningowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- integracyjny marsz nordic walking	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	679 102
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Rajdu Rowerowego do Puszczy Kampinoskiej, wycieczki rekreacyjno - turystycznej dla seniorów	350 000
organizacja imprez: Bielańska Gala Sportu Szkolnego, Bieg Chomiczówki, Bieg o Puchar Bielan, Rajd rowerowy Legia MTB, Bieg z okazji Dnia Kobiet "Kobieta na Piatkę", Organizacja Wystrzałowego Dnia Dziecka, Organizacja Pikniku Strzeleckiego z okazji Odzyskania Niepodległości, Rejsy Statkiem po Wiśle, Nocny bieg sztafetowy im. Janusza Kusocińskiego, Organizacja biegu na "1 milę", organizacja biegu z okazji Powstania Warszawskiego, organizacja pikniku "Żegnaj Lato na Bielanach", organizacja pikniku "Witaj Lato na Bielanach", organizacja imprezy "Szachy w Ratuszu", organizacja Dnia Dziecka na Chomiczówce, organizacja Grand Prix Bielan w tenisie stołowym, organizacja Pikniku na Piaskach	272 102
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000
zmiana organizacji ruchu	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	957 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany	35 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	25 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000
Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	922 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	612 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	150 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	115 000
"Moje Boisko Orlik", "Bielańskie Czwartki Sportowe"	70 000
"Od zabawy do sportu"	45 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego bielańskich szkół	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> planowane imprezy: Integracyjny turniej szermierczy z okazji 11 listopada	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	896 000
Promocja miasta - program 1	896 000
Promocja krajowa - zadanie 1	890 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	250 600
<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 Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dla imprez promujących Dzielnicę Bielany (m.in. projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, dokumentacja fotograficzna i filmowa z imprez promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych).	245 600
Zakup materiałów	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	402 600
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Nasze Bielany")	282 600
kalendarze książkowe i trójdzielne	75 000
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa o Dzielnicy)	45 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	236 800
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	131 800
publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - Londyn, w ramach współpracy z Dzielnicą Ealing)	5 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 118 433
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 971 433
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 808 933
Fundusz wynagrodzeń	29 522 933
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	310,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	28 441 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 441 786
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 441 786
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 375 107
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 630 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 436 679
zadania zlecone	1 081 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	398 611
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	398 611
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333 175
- pochodne od wynagrodzeń	65 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	594 906
<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	594 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 234
- pochodne od wynagrodzeń	97 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	87 630
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	87 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245
- pochodne od wynagrodzeń	14 385
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	286 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	171 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 162 500
Remonty bieżące w budynkach	20 000
<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 (naprawy instalacji budynkowych, malowanie pomieszczeń, rozbudowy systemów budynkowych i audio-video oraz inne naprawy wynikające z zaistniałych awarii)	19 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	2 728 900
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 620 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 606 400
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 064 600
zakup usług pozostałych (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, kserograficzne, pralnicze, wykonywanie pieczęci, sprzątanie)	844 800
zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, artykuły biurowe, art. papiernicze, art. spożywcze)	315 200
remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in. konserwacje i naprawy kserokopiarek, niszczarek i innych urządzeń biurowych, sprzętu AGD i RTV, samochodów służbowych, klimatyzacji i wentylacji)	186 100
podatek od towarów i usług (VAT)	114 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
inne wydatki (w tym m.in. przejazdy miejscowe, opłaty za parkowanie)	11 500
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie realizacji programu 500+	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	14 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, artykuły biurowe, papiernicze)	14 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	108 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	108 500
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa funduszu alimentacyjnego (weryfikacja w systemie, wysyłanie korespondencji)	108 500
Obsługa informatyczna	460 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	450 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	254 130
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania - Systemu Win-DOM "Dodatki mieszkaniowe", systemu finansowo-księgowego Info-System oraz utrzymanie zadanych usług na potrzeby Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczości	148 530
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci internet)	21 930
podatek od towarów i usług (VAT)	17 780
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących.	7 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu IT z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	10 000
Obsługa teletechniczna	72 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	57 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
remonty i konserwacje sprzętu (wymienić)	1 900
Obsługa prawna	130 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	130 000
Obsługa kancelaryjna	960 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	936 900
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	12 200
podatek od towarów i usług (VAT)	10 900
Obsługa medialna	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie stron internetowych (www.bielany.waw.pl, www.bielanypogodzinach.pl, www.naszebielany.pl)	96 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
ogłoszenia prasowe	4 000
Ochrona osób i mienia	686 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		648 900
podatek od towarów i usług (VAT)		31 400
ochrona przeciwpożarowa		6 300
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		1 147 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		790 300
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	25	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		732 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: transmisja on-line Sesji Rady, obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, usługa gastronomiczna, druk wizytówek, delegacje dla radnych, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych		53 300
liczba członków Rady Seniorów	12	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych, wydruk materiałów informacyjnych)		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		6 700
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
liczba rad osiedli (13 szt.)		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych.		6 700
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		350 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych, animacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności		330 000
obsługa informatyczna Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych i prace administracyjne		20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	259 744
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	221 039
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	220 739
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług	100 234
podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	25 505
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	300
<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>	
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	300
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	38 705
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	38 705
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	25 505
zakup usług	10 000
koszty egzekucji komorniczej	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	355
	zł/m ²	5,9
	m ²	8 200
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	333
	zł/m ²	0,3
	m ²	30
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	64
	zł	3 125
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	170
	szt.	110
	%	100,0
	%	100,0
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	16,2
	szt.	0
	m ²	31 710
	m ²	587
	zł/m ²	362
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	347
	%	8,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	140 043
	zł/m ²	33
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,6
	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	27,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	11
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	445
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10 050
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	76,1
odsetek niewynajętych lokali	%	14,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 942
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	57
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
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	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 363
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 164
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	260
liczba opróżnień	szt.	81 120
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	214
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 17 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	136 2 500 40
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	50 714
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 250 3 258
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	2 500 3 295 10 000
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 60 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 12 222
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 750
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.	14 376 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 678
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	54 846
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 582
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 500
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 326
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 816
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 581
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 760
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 303 800
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	7 051
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,4
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 621
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	833 638
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 700
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 624
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 696
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	48
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 507
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	71
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 210
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 143
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 943
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 648 732
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	31
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	565
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 558
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	283
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	335
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400
kwota stypendium na ucznia	zł	350
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	430
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	138 897
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	10 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	53
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 027
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	9 500
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	os.	1 500
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	105
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	345
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	4
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 634
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 890
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.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 705
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 564
liczba osób objętych zadaniem	os.	7 864
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	80 000
% mieszkańców objętych działaniami z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	408
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	300
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	280
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
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	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	44,7
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 i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	630
średnia wartość ubezpieczenia	zł	69
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 690
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	465
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 006 330
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	48,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	1,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	55,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	78
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 933
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 066
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej		
<i>Cel:</i> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczestników	os.	70
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	2
średni koszt szkolenia	zł	10 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	12 530
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	55,7
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	323
średni koszt zadania na etat	zł/etat	923
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynekach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	227 408
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 803
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	33
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	86
Obsługa prawna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	470
	szt./etat	164
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	23 082
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	5
	szt.	12
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	13 639
	zł/rbh	22
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	2 440
	zł/os.	31 612
	zł/os.	6,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	515
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych projektów		
	szt.	4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 312 825
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 506 500
Drogi i mosty	2 506 500
Przebudowa ul. Żółwiej	2 506 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku od ul. Melioracyjnej do ul. Mistrzowskiej (ok. 430 m) nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje oraz odwodnienia, oświetlenia ulicznego i zagospodarowania zieleni przyulicznej. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 821 925
Tereny zielone	4 041 160
Modernizacja Parku Herberta	2 396 886
W 2020 r. zaplanowano wykonanie następującego zakresu prac: modernizacja skateparku, modernizacja oświetlenia, wykonanie podłączeń wod-kan oraz częściowy montaż elementów małej architektury (w tym: wyposażenia placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, pawilonów dla matek z dziećmi oraz ustawienie pergoli).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	44 274
Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wykonanie żwirowych alejek parkowych na powierzchni ok. 3.500 m ² oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Rewitalizacja placu zabaw przy Stawach Brustmana	1 600 000
W 2020 r. planuje się uzyskanie niezbędnych uzgodnień do dokumentacji projektowej opracowanej w 2019 r. oraz realizację robót, obejmujących: wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan, montaż urządzeń zabawowych, ustawienie ławek, koszy oraz nasadzenia zieleni.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	780 765
Realizacja projektu "Aman - plac zabaw dla psów"	84 477
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw dla psów na terenie trawnika zlokalizowanego w pobliżu pętli tramwajowej Piaski (działka ewidencyjna nr 10/9 z obrębu 7-06-01). Plac zostanie ogrodzony oraz wyposażony w urządzenia zabawowe typu równoważnia, tor do agility i inne przeszkody. Planuje się zamontowanie wiaty z ławkami, dwóch solarnych latarni parkowych oraz koszy na śmieci.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"	65 012
Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Bieleńska plaża nad Wisłą"	188 276
Zakres zadania obejmuje wybudowanie na brzegu Wisły (na wysokości przedłużenia ul. Papirusów) plaży miejskiej poprzez nasypianie piasku z dna Wisły na obszarze ok. 2.000 m ² . Na terenie plaży planuje się wydzielić boisko do siatkówki plażowej oraz ustawić elementy małej architektury: dwie naturalne altanki z roślin lub gałęzi, toaletę, cztery ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	443 000
W ramach zadania planuje się realizację projektu wybranego przez mieszkańców pn. "Odpocznij u Kamedułów - zagospodarowanie terenu przed zespołem klasztornym kamedułów na Bieleńskich". Przewidziano utwardzenie terenu przed zespołem klasztornym (układanie płyt granitowych), ustawienie ławek oraz zagospodarowanie zieleni.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	8 484 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 484 400
Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	1 835 000
Zadanie obejmuje: rozbudowę budynku o ok. 415 m ² (w poziomie piwnic oraz parteru), modernizację wszystkich instalacji w istniejącym budynku wraz z modernizacją węzła ciepłego, wymianę posadzek i stolarki drzwiowej oraz termomodernizację budynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu. W wyniku realizacji zadania dodatkowo powstanie zespół sanitarny, pokoje dla psychologa, logopedy, terapeuty oraz sala wyciszenia dla dzieci. W 2020 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych, wykonanie prac wykończeniowych i instalacyjnych dla części rozbudowywanej i istniejącej, montaż osprzętu i wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 649 400
Zakres zadania obejmuje wzmocnienie posadowienia budynku szkoły, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy) oraz wymianę części okien. W 2020 r. planuje się wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, roboty związane z realizacją wytycznych p. poz., prace izolacyjne poniżej poziomu terenu oraz modernizację wejścia do budynku szkoły.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	4 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu o dodatkową powierzchnię, w której znajdzie się 6 sal lekcyjnych. W 2020 r. wykonane zostaną roboty budowlane w następującym zakresie: prace rozbiórkowe, prace związane z wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, prace budowlane i instalacyjne wewnętrzne, prace związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych i elementami zagospodarowania terenu.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 500 000
Pomoc społeczna	3 500 000
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. wykonany zostanie następujący zakres robót: wycinka drzew, utworzenie zaplecza budowy, demontaż stacji rowerowej, roboty ziemne, prace związane z realizacją stanu surowego, wykonanie przyłączy mediów do zaplecza oraz docelowych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	