

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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Przedszkola specjalne	42
D.1.4.	Technika.....	43
D.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	44
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	45
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	47
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany w kwocie **649,6 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 2020 r. poz. 910 i 1378).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	649.592.665 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(645.270.874 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	629.925.592 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(625.603.801 zł*)
- wydatki majątkowe	19.667.073 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.069.000 zł

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **79,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bielany, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku	79.156.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	77.804.200 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	42.312.300 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	26.463.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.323.000 zł

- dochody majątkowe	1.351.800 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.118.800 zł
- sprzedaż lokali i nieruchomości	233.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.069.000 zł
--	----------------------

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

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		625 603 801	19 667 073	645 270 874
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 300	0	356 300
600	Transport i łączność	5 811 200	0	5 811 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 579 600	0	55 579 600
710	Działalność usługowa	348 000	0	348 000
750	Administracja publiczna	45 339 082	0	45 339 082
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	291 908 474	15 000 000	306 908 474
851	Ochrona zdrowia	1 795 885	0	1 795 885
852	Pomoc społeczna	25 980 859	450 000	26 430 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 483	0	906 483
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 565 200	0	26 565 200
855	Rodzina	142 368 558	3 943 420	146 311 978
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 500	273 653	5 352 153
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 080 000	0	14 080 000
926	Kultura fizyczna	9 478 075	0	9 478 075

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		625 603 801	19 667 073	645 270 874
I	Transport i komunikacja	3 535 000	0	3 535 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	55 557 600	0	55 557 600
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 659 000	273 653	7 932 653
V	Edukacja	326 623 474	15 000 000	341 623 474
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	169 410 135	4 393 420	173 803 555
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 110 000	0	14 110 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 500 075	0	9 500 075
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	917 500	0	917 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 009 234	0	38 009 234
XI	Finanse i różne rozliczenia	281 783	0	281 783

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Skok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy 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 2020-2021 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 172	10 486	314	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	640	632	-8	98,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 137	5 314	177	103,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	39	38	-1	97,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 924	5 940	16	100,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	1 712	1 750	38	102,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	15 996	15 996	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 2020-2021 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 576	13 970	394	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	877	612	-265	69,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 007	10 082	75	100,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	186	182	-4	97,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	7 444	7 438	-6	99,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	2 090	2 144	54	102,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 590	22 590	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 **326,6 mln zł.**

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **176,7 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	649.592.665 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(645.270.874 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	629.925.592 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(625.603.801 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	19.667.073 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.069.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	79.156.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	77.804.200 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	1.351.800 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	79 156 000	645 270 874
DOCHODY BIEŻĄCE	77 804 200	65 110 510
DOCHODY WŁASNE	77 804 200	65 110 510
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	1 323 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	1 323 000
Dochody z mienia	42 312 300	29 618 610
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000	42 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800 000	6 860 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 452 300	22 716 610
Pozostałe dochody	34 168 900	34 168 900
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	4 000
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 553 000
Wpływy z różnych dochodów	1 469 900	1 469 900
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	117 600	117 600
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	251 400	251 400
Wpływy z usług	30 763 000	30 763 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 351 800	946 260
DOCHODY WŁASNE	1 351 800	946 260
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	1 118 800	783 160
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800	83 160
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		579 214 104

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	79 156 000	645 270 874
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 662 100	59 662 470
750	Administracja publiczna	509 500	448 900
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	1 327 000	1 327 000
758	Różne rozliczenia		425 899 020
801	Oświata i wychowanie	202 500	6 630 820
851	Ochrona zdrowia		7 279
852	Pomoc społeczna	551 700	5 471 371
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 523
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		141 874 706
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	645 270 874	275 863 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 603 801	256 646 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 489 544	60 330 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 214 203	33 697 999
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 275 341	26 632 647
		Dotacje na zadania bieżące	53 789 700	53 789 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 846 134	142 526 433
		Wydatki na programy finansowane z UE	478 423	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 667 073	19 217 073
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 300	356 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 300	356 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 300	356 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 300	356 300
		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	356 300	356 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 300	356 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 300	356 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 300	356 300
		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	5 811 200	5 811 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 811 200	5 811 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 811 200	5 811 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 811 200	5 811 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 594 200	5 594 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 594 200	5 594 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 594 200	5 594 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 594 200	5 594 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	177 000	177 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000	177 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 000	177 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 000	177 000
		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	55 579 600	579 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 579 600	579 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 569 900	579 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 928 700	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 641 200	560 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 166 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 166 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 156 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 413 200	579 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413 200	579 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 413 200	579 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 357 200	560 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	348 000	348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	348 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	251 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	348 000	348 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 000	348 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 000	348 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 000	251 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	45 339 082	37 189 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 339 082	37 189 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 579 482	36 434 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 477 397	30 370 597
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 102 085	6 064 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 600	754 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 900	64 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 474 282	35 474 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 474 282	35 474 282
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 449 782	35 449 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250 297	30 250 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 199 485	5 199 485
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	915 000	915 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 000	915 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200	115 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 800	799 800
		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	8 149 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 149 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 144 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 106 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		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	306 908 474	58 275 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 908 474	43 275 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 816 474	5 316 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 538 500	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 277 974	5 299 200
		Dotacje na zadania bieżące	37 959 700	37 959 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	400 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	102 099 500	13 054 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 399 500	10 354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 999 300	1 116 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 169 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 830 200	1 116 300
		Dotacje na zadania bieżące	9 237 700	9 237 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 029 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 029 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	855 900	
		Dotacje na zadania bieżące	278 000	278 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	86 176 800	25 794 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 876 800	13 494 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 408 500	1 114 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 756 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 652 500	1 114 800
		Dotacje na zadania bieżące	12 380 000	12 380 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 300 000	12 300 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 152 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 152 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 149 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 200	
		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	507 000	507 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000	507 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	507 000	507 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	15 961 000	759 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 961 000	759 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 782 300	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 574 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208 300	605 000
		Dotacje na zadania bieżące	154 000	154 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	53 958 600	5 204 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 958 600	5 204 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 483 900	814 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 141 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 342 000	814 100
		Dotacje na zadania bieżące	4 390 000	4 390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	638 000	298 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 000	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 000	298 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 000	298 000
		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	9 413 800	6 277 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 413 800	6 277 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	
		Dotacje na zadania bieżące	6 277 000	6 277 000
		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	22 184 200	2 769 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 184 200	2 769 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 415 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 660 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 400	
		Dotacje na zadania bieżące	2 769 000	2 769 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	3 130 900	1 967 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 130 900	1 967 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 200	
		Dotacje na zadania bieżące	1 967 000	1 967 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 307 174	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 307 174	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 974	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 700	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 233 274	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	400 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 795 885	1 788 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 795 885	1 788 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422 885	415 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 453	194 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 432	220 806
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 000	1 373 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 788 606	1 788 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 606	1 788 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 606	415 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 800	194 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 806	220 806
		Dotacje na zadania bieżące	1 373 000	1 373 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	5 828	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		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	26 430 859	2 391 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 980 859	2 391 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 058 758	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 510 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 548 637	
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 831 101	2 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 125 589	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 125 589	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 121 589	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 101	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 488	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 653	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 241 360	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 241 360	
		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	4 109 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 677 407	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 407	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 677 407	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 193 794	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 743 794	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 674 516	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 108 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 046	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	
	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	847 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 450	
		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	661 706	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 706	
		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	661 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	91 000	91 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	91 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 483	821 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 483	821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 960	598 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 960	598 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 523	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	906 483	821 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 483	821 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 960	598 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 960	598 000
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 523	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 565 200	1 567 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 565 200	1 567 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 359 200	388 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 439 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 919 900	388 500
		Dotacje na zadania bieżące	588 000	588 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 000	590 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 948 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 948 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 944 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 980 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 000	311 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 000	311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	311 000	311 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 605 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 605 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 594 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 517 000	354 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 517 000	354 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 507 000	354 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 700	354 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 742 500	277 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 500	277 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 800	
		Dotacje na zadania bieżące	277 000	277 000
		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	1 110 600	590 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	590 600
		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	1 110 600	590 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	482 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 000	
		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	482 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 500	34 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 500	34 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 500	34 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 500	34 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	102 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	146 311 978	145 818 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 368 558	141 874 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 487 225	2 993 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 226 232	2 746 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 993	247 271
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 881 333	138 881 333
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 943 420	3 943 420
	85501	Świadczenie wychowawcze	117 361 592	117 361 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 361 592	117 361 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 574	997 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 441	874 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 133	123 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 364 018	116 364 018
		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	20 563 576	20 563 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 563 576	20 563 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 911	1 746 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 911	1 746 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 665	18 816 665
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 319 252	3 825 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 252	3 825 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 602	124 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 880	124 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 722	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 650	3 700 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 138	124 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 138	124 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 138	124 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 138	124 138
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 943 420	3 943 420
		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	3 943 420	3 943 420
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 352 153	5 352 153
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 078 500	5 078 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 078 500	5 078 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 078 500	5 078 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	273 653	273 653
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 600	301 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 600	301 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 600	301 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 600	301 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 000	490 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	490 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	490 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	490 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 300	2 052 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 052 300	2 052 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 052 300	2 052 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 300	2 052 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 600	253 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 600	253 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 600	253 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 600	253 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	653 600	653 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 600	653 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 600	653 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	653 600	653 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 366 053	1 366 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 092 400	1 092 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 092 400	1 092 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 400	1 092 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	273 653	273 653
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 080 000	14 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 080 000	14 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 000	1 410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	33 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 376 500	1 376 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 670 000	12 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 420 000	1 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 000	1 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 500	33 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 316 500	1 316 500
		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	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 000 000	9 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 478 075	1 478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 478 075	1 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 578 075	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 815 075	373 000
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	885 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 985 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 442 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 000	1 478 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 000	1 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 000	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 000	373 000
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	885 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr 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				19 667 073
801		Oświata i wychowanie				15 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 700 000
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 700 000
	80104	Przedszkola				12 300 000
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	10 000 000
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2021	2 300 000
852		Pomoc społeczna				450 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				450 000
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2021	450 000
855		Rodzina				3 943 420
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 943 420
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2021	3 943 420
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				273 653
	90095	Pozostała działalność				273 653
		Modernizacja Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2016	2021	273 653

**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)		16 647 000
Suma bilansowa (I + II)			16 647 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		16 647 000
	1	Bieżące	16 647 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			16 647 000

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)		3 229 000
Suma bilansowa (I + II)			3 229 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 229 000
	1	Bieżące	3 229 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 229 000

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)		10 163 000
Suma bilansowa (I + II)			10 163 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 163 000
	1	Bieżące	10 163 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 163 000

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)		324 000
Suma bilansowa (I + II)			324 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		324 000
	1	Bieżące	324 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			324 000

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)		2 791 000
Suma bilansowa (I + II)			2 791 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 791 000
	1	Bieżące	2 791 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 791 000

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)		422 000
Suma bilansowa (I + II)			422 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		422 000
	1	Bieżące	422 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			422 000

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)		60 000
Suma bilansowa (I + II)			60 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		60 000
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			60 000

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)		360 000
Suma bilansowa (I + II)			360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		360 000
	1	Bieżące	360 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			360 000

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	143 685 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 685 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 781 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 345 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 702
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 903 961
		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	7 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 279
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		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 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		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	1 796 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 628
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 777 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 777 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 080
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 278
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	141 874 706
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 874 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 993 373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 271
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 881 333
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	117 361 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 361 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 133
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 364 018
		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	20 563 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 563 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 746 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 665
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 825 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 825 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 138
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	478 423	478 423	2 126	476 297	
			Wydatki bieżące	478 423	478 423	2 126	476 297	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy			OGÓŁEM	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	77 523	77 523	2 126	75 397	
			Wydatki bieżące	77 523	77 523	2 126	75 397	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki bieżące	373 900	373 900		373 900	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	625 603 801	19 667 073	645 270 874
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 000		3 535 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 557 600		55 557 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 659 000	273 653	7 932 653
EDUKACJA	326 623 474	15 000 000	341 623 474
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 410 135	4 393 420	173 803 555
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 110 000		14 110 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 500 075		9 500 075
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	917 500		917 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 009 234		38 009 234
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 783		281 783

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	625 603 801	256 646 779
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 000	3 535 000
Komunikacja zbiorowa	65 000	65 000
Zarządzanie komunikacją miejską	65 000	65 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000	65 000
Drogi i mosty	3 470 000	3 470 000
Utrzymanie i remonty dróg	3 210 000	3 210 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 170 000	3 170 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	40 000
Oświetlenie ulic	200 000	200 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000	200 000
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 557 600	597 600
Gospodarka przestrzenna	18 000	18 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	18 000	18 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 154 800	275 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 330 200	40 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 570 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 156 400	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 858 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	240 000	235 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 000	127 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	47 900	47 900
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	79 100	79 100
Pozostały zasób komunalny	3 257 800	177 600
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 537 000	
Remonty lokali użytkowych	543 200	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	177 600	177 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 659 000	7 659 000
Utrzymanie porządku i czystości	3 337 200	3 337 200
Oczyszczanie miasta	1 584 200	1 584 200
Zimowe oczyszczanie ulic	772 100	772 100
Letnie oczyszczanie ulic	772 100	772 100
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 000	420 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	653 600	653 600
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	288 600	288 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	360 800	360 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 900	657 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	446 300	446 300
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	211 600	211 600
Tereny zielone	2 932 300	2 932 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 052 300	2 052 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	880 000	880 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	731 600	731 600
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	451 600	451 600
Przedsięwzięcia ekologiczne	280 000	280 000
EDUKACJA	326 623 474	44 843 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	312 098 100	43 901 900
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	72 549 800	12 901 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 662 800	14 800
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 887 000	12 887 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 149 000	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 149 000	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 029 000	278 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 751 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 000	278 000
Prowadzenie szkół podstawowych	97 796 500	9 254 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 558 800	16 300
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 237 700	9 237 700
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 932 100	4 404 100
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 542 100	14 100
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 390 000	4 390 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 602 100	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 740 500	277 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 463 500	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000	277 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 948 200	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 148 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 148 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 535 000	3 954 000
Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000	1 350 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 000	311 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 728 900	11 013 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 715 900	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 013 000	11 013 000
Prowadzenie techników	15 278 000	159 000
Prowadzenie publicznych techników	15 124 000	5 000
Dotacje dla niepublicznych techników	154 000	154 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 525 374	941 100
Zarządzanie finansami oświaty	8 138 800	
Zarządzanie finansami oświaty	8 138 800	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 000	18 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	712 500	332 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 870 000	
Nagrody dla nauczycieli	319 000	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	422 274	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	672 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 592 600	590 600
Stypendia za wyniki w nauce	482 000	
Stypendia socjalne	590 600	590 600
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	400 900	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	400 900	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	379 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	169 410 135	145 193 662
Programy zdrowotne	1 878 606	1 838 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606	1 788 606
Działania epidemiczne	90 000	50 000
Pomoc społeczna	21 417 949	919 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	957 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	9 350	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 743 794	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 125 589	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	493 852	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	997 483	912 000
Dożywianie	3 090 296	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 080 696	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 009 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	146 113 580	142 435 471
Zasiłki i pomoc w naturze	3 490 177	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	140 011 333	140 011 333
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 300 000	2 300 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	312 070	124 138
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 110 000	14 110 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 450 000	1 450 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 450 000	1 450 000
Działalność kulturalna	12 600 000	12 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 600 000	3 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 000 000	9 000 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 000 000	9 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 500 075	1 500 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 868 775	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 857 075	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	11 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 631 300	1 500 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	943 800	833 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	652 500	632 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	917 500	917 500
Promocja miasta	917 500	917 500
Promocja krajowa	915 000	915 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 000	252 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	453 000	453 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	210 000
Współpraca regionalna	1 500	1 500
Współpraca międzynarodowa	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 009 234	38 009 234
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 879 234	36 879 234
Utrzymanie stanowisk pracy	31 740 282	31 740 282
Fundusz wynagrodzeń	31 486 782	31 486 782
Wydatki na rzecz pracownika	253 500	253 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 138 952	5 138 952
Remonty bieżące w budynkach	78 000	78 000
Utrzymanie Urzędu	2 708 452	2 708 452
Obsługa informatyczna	430 000	430 000
Obsługa teletechniczna	40 000	40 000
Obsługa prawna	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 500	978 500
Obsługa medialna	84 000	84 000
Ochrona osób i mienia	710 000	710 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 130 000	1 130 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	796 600	796 600
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 400	3 400
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	330 000	330 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	281 783	281 783
Zadania z zakresu polityki finansowej	230 805	230 805
Obsługa finansowo-księgowa	230 505	230 505
Różne rozliczenia	300	300
Zadania z zakresu polityki podatkowej	50 978	50 978
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	50 978	50 978

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 667 073
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 653
<i>Tereny zielone</i>	<i>273 653</i>
Modernizacja Parku Herberta	273 653
EDUKACJA	15 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 000 000</i>
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	10 000 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 700 000
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 300 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 393 420
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 393 420</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 943 420
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	645 270 874	100,0%
1. Dochody bieżące	65 110 510	10,1%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	2,0%
• Dochody z mienia	29 618 610	45,5%
• Pozostałe dochody	34 168 900	52,5%
2. Dochody majątkowe	946 260	0,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	783 160	82,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	579 214 104	89,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	645 270 874	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	65 110 510	10,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 323 000	2,0%

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 323 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 323 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	625 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	425 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	150 000,00
• umieszczenia reklamy	68 000,00
• handel okolicznościowy	40 000,00
	15 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	29 618 610	45,5%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 860 000	23,2%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100%	70%	
	9 800 000,00	6 860 000	100,0%

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 000	0,1%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
		42 000	

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	42 500,00
- z tytułu trwałego zarządu	17 500,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	22 716 610	76,7%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100%	70%	
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 200 000,00	12 740 000	56,1%
powierzchnia	226 248		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 600 000,00	4 620 000	20,3%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 600 000,00		
powierzchnia	51 636		
• z tytułu najmu garaży	730 000,00	511 000	2,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	730 000,00		
powierzchnia	4 817		
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 080 000,00	4 256 000	18,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	5 200 000,00		
powierzchnia	138 036		
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	880 000,00		
powierzchnia	16 179		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000,00	28 000	0,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000,00	
powierzchnia	22	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	30 000,00	
powierzchnia	30	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	802 300,00	561 610 2,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	702 300,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	500 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	202 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	300,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	34 168 900	52,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar za niedotrzymanie warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami (m.in. na usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, transportu, remontów, itp.).		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	251 400	0,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	251 400	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 400,00	7 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	183 000	
• zwrot kosztów komorniczych	120 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	35 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	25 000,00	
• 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	30 763 000	90,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	26 463 000	86,0%
• Pozostałe	4 300 000	14,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	500 000,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów	370 000,00	
- odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów Nr 1 i Nr 2	130 000,00	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe	3 709 000,00	
- wpływy z usług rekreacyjnych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 553 000	4,5%
Wpływy z różnych dochodów	1 469 900	4,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	211 000
Wpływy z różnych dochodów:	1 258 900	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	500 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	304 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	188 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	74 400,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	66 200,00	
• zwrot zrewaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości	50 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłków celowych	40 000,00	
• równowartość kwoty euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy	20 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	5 600,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)	1 000,00	
• zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	700,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	117 600	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	117 600,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	946 260	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	946 260	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	783 160	82,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	163 100	17,2%
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	783 160	82,8%
	100%	70%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>		
1 118 800,00	783 160	
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	118 800,00	83 160
• 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	579 214 104	89,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	66 056 770	1	WYDATKI BIEŻĄCE	625 603 801
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	35 491 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	616 403 801
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	30 564 870	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	9 200 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	579 214 104	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 667 073
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	93 075 125			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	152 999 407			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	315 677			
2.3.1	Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	159 400			
2.3.2	Przyszłość w rękach dzieci	10 600			
2.3.3	Dobry start - lepsza przyszłość	68 154			
2.3.4	Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy	77 523			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	67 579 458			
2.5	Środki wyrównawcze	265 244 437			
3	SUMA WPŁYWÓW	645 270 874	3	SUMA WYDATKÓW	645 270 874

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 535 000
Komunikacja zbiorowa - program 1	65 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	65 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	65 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Drogi i mosty - program 2	3 470 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 210 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 170 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	562 904
- długość ogółem (km)	72 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 700,00 1 827 500
- bitumicznych (m ²)	4 000,00 1 527 500
- brukowych (m ²)	700,00 300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	800,00 540 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000,00 200 000
wymiana krawężników (mb)	500,00 150 000
remonty zatok parkingowych	150 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000
zakup wraz z montażem nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	75 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 35 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
koszty postępowań sądowych	2 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
pozostałe odsetki	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	100 30 000
- tłuczniowych (m ²)	50 10 000
- bitumicznych (m ²)	50 20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	100 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	200 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	120 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 557 600
Gospodarka przestrzenna - program 2	18 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	18 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentacji	17 000
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	52 154 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 330 200
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 706
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	866
- 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	4 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	807 747
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	4 472 500
- sprzątanie	2 500 000
- odprowadzanie ścieków	500 000
- wynagrodzenie kancelarii za obsługę prawną	428 000
- pielęgnacja terenów zielonych	400 000
- usługi pocztowe	152 200
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, p.poż.	150 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	140 000
- usługi informatyczne	78 400
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	20 000
- zmiana organizacji ruchu usług wykonania i montażu znaków drogowych	20 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	15 000
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	8 900
zakup energii	1 791 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	600 200
koszty postępowania sądowego	308 000
opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty i składki	8 000
- franszyza	6 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
zakup materiałów	2 500
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	2 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
pomocnicze prace biurowe	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 570 200
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	21
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	663
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 570 000
- konserwacje	1 000 000
- remont 21 szt. pustostanów	500 000
- wymiana stolarki okiennej	50 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 156 400
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 156 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	69,00
wynagrodzenia i pochodne	8 872 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 387 000
inne wydatki:	1 283 700
zakup usług pozostałych	474 000
- dozór mienia	240 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	58 000
- usługi sprzątania terenu	20 000
- usługi nadruku na kopertach	15 000
- inne usługi np. wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	8 000
- usługi związane z kanalizacją	6 000
- archiwizacja	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	178 200
- zakup sprzętu komputerowego	50 200
- materiały biurowe	30 000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	26 000
- prenumerata	22 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	20 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000
- inne drobne zakupy	10 000
- materiały czystościowe	3 000
- artykuły spożywcze	3 000
zakup energii	139 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 300
zakup usług remontowych	112 500
- remonty pomieszczeń	50 000
- konserwacja siedziby własnej (dźwigu, kanalizacji)	48 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	13 000
- dokumentacja techniczna	1 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe w tym:	25 000
- ryczałty samochodowe	24 000
- bilety ZTM i zwrot kosztów wyjazdów służbowych	1 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
usługi zdrowotne	6 500
zasądzone renty	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 858 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 277
w tym liczba mieszkań	4 814
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	31 858 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	13 100 000
zaliczka remontowa	6 300 000
zaliczka eksploatacyjna	4 500 000
odprowadzanie ścieków	4 200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 720 000
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 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	240 000
<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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	235 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000
- na rzecz osób prawnych	110 000
- na rzecz osób fizycznych	25 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	127 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	47 900
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Mienia	45 400
Kalkulacja:	
wykonanie opracowań geodezyjnych	19 000
wykonanie opracowań na mapie na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	10 000
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	5 000
wyceny gruntów	2 900
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
ogłoszenia prasowe	1 800
opłaty notarialne	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
koszty postępowań sądowych	1 000
wyceny lokali mieszkalnych	600
wyceny lokali użytkowych	600
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	2 500
Kalkulacja:	
opłaty notarialne (koszt pełnomocnictw w formie aktu notarialnego udzielanych przez Prezydenta m.st. Warszawy członkom Zarządu Dzielnicy Bielany w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami)	2 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 100
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Mienia	20 600
Kalkulacja:	
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 000
opinie, ekspertyzy, analizy	4 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty postępowań sądowych	2 000
wycena gruntów na potrzeby określenia wartości działek położonych w pasie drogowym	1 300
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 300
przygotowanie przez rzeczoznawcę opracowań uwag i pytań do wyceny nieruchomości w postępowaniu sądowym oraz przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym	1 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	1 000
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	33 500
Kalkulacja:	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 500
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	25 000
Kalkulacja:	
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	25 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 257 800
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 537 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	816
z tego garaże	230
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 630 000
zakup usług	647 000
- sprzątanie	450 000
- odprowadzanie ścieków	150 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	36 000
- usługi Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	4 000
- inne usługi: pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	53 000
koszty sądowe i komornicze	17 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	543 200
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych	
- naprawy	457 000
- wymiana stolarki okiennej	387 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	86 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	177 600
<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	
	23 600
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz	20 000
z zabudowanej nieruchomości	2 600
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	104 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów na	45 000
rzecz m.st. Warszawy	34 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000
wyceny do ustalenia aktualnej wartości zarządzanych nieruchomości gruntowych	2 500
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	2 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 659 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 337 200
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 584 200
Zimowe oczyszczanie ulic	772 100
<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	377 100
odśnieżanie chodników	350 000
mechaniczne posypywanie solą	40 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	772 100
<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	422 100
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000
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 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	420 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	15
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	653 600
<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	653 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	288 600
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	200 000
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza przy ul. Tolstoja 2:	53 600
- naprawy, konserwacja	36 600
- dostawa energii	10 000
- ochrona, kalibracja	7 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	360 800
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	342 800
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 200
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	350,00
- kastracja -	150,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30,00
- odrobaczenie -	15,00
- odpchlenie -	15,00
- znakowanie -	10,00
zakup żwirku dla kotów, zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego,	18 000
zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami urologicznymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	657 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	446 300
<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	356 300
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	7
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	7
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	356 300
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	130 500
zużycie energii	120 400
utrzymanie studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	100 400
opłaty za pobór wody	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	90 000
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	90 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej 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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	211 600
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	32 000
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	15
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka	111 400
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1	50 200
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 932 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 052 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: koszenie, grabienie, cięcia pielęgnacyjne, podlewanie	1 442 300
sprzątanie	400 000
utrzymanie obiektów małej architektury	200 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	880 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielenie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	400 000
koszenie trawy	250 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
sprzątanie	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury - naprawa ławek	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	731 600
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	451 600
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	30
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	451 600
- konserwacja urządzeń zabawowych	200 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	100 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	70 800
- naprawy urządzeń zabawowych	50 800
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	280 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	250 000
konkurs dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanych"; warsztaty tematyczne; wydarzenia i akcje plenerowe poruszające szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną	
zakup 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 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	326 623 474
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	312 098 100
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	72 549 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 662 800
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	59 648 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	4 195
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	383,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,7
wynagrodzenia i pochodne	49 756 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 343 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 252 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 063 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978 000
Zakup energii	1 964 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710 000
Zakup usług pozostałych	1 257 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 300
Szkolenia pracowników	93 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 300
Zakup usług zdrowotnych	83 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 100
Podatek od nieruchomości	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	15 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	14 800
Zarządzanie energią w placówkach oświatowych i 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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 887 000
<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	27
- liczba uczniów	1 196
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 149 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 149 000
<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	37
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 911 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	311 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług pozostałych	20 500
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 029 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 751 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	595
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3
wynagrodzenia i pochodne	4 894 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	776 500
Zakup usług pozostałych	435 400
Zakup energii	185 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 600
Zakup materiałów i wyposażenia	53 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	278 000
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	41
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	97 796 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	88 558 800
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	88 542 500
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 745
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	932,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	290,9
wynagrodzenia i pochodne	78 169 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 146 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 178 600
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 795 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 968 000
Zakup energii	2 834 900
Zakup usług pozostałych	1 641 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 219 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	989 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 500
Zakup usług zdrowotnych	112 000
Szkolenia pracowników	93 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 600
Zasądzone renty	34 000
Wyjazdy służbowe krajowe	18 200
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	12 100
Zarządzanie energią w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 237 700
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 912
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 932 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 542 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	48 528 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,5
wynagrodzenia i pochodne	42 141 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 483 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 730 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	6 907 400
Zakup energii	1 828 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 617 000
Zakup usług pozostałych	1 487 000
Zakup materiałów i wyposażenia	614 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	427 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 400
Zakup usług zdrowotnych	46 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500
Szkolenia pracowników	33 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	14 100
Zarządzanie energią w placówkach oświatowych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 390 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	629
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 602 100
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3
wynagrodzenia i pochodne	4 313 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	701 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 500
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
Zakup energii	31 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup usług pozostałych	18 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Szkolenia pracowników	3 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 740 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 463 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całonocowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 245 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	966 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 500
- pochodne od wynagrodzeń	202 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	129 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300
Zakup usług pozostałych	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	277 000
<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	1 30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 948 200
<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)	16 153,1
wynagrodzenia i pochodne	10 980 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	780 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 800
Zakup energii	291 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	23 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 148 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 148 000
<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 40,1 22,4
wynagrodzenia i pochodne	4 341 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 300
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	709 000
Zakup energii	187 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 200
Zakup usług pozostałych	143 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 500
Zakup materiałów i wyposażenia	91 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800
Szkolenia pracowników	6 500
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 535 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 581 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	734 000 503 000 226 500 83 000 15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 954 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	1 100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	800 000
remonty w technikach	600 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	354 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 350 000
<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	145
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	311 000
<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	6
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	62
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	311 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Uchwała Nr LXXIV/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	34 728 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 715 900
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 136 800
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 013 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 500
- pochodne od wynagrodzeń	506 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	19 415 200
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	18 660 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	968 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 146 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	1 163 900
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 111 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	882 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 700
- pochodne od wynagrodzeń	187 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 013 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 278 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	15 124 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 631
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5
wynagrodzenia i pochodne	13 574 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 528 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	837 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 192 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 200
Zakup energii	425 000
Zakup materiałów i wyposażenia	201 800
Zakup usług pozostałych	137 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300
Zakup usług zdrowotnych	16 000
Szkolenia pracowników	14 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
Zarządzanie energią w placówkach oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych techników	154 000
<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	64
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 525 374
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 138 800
<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)	55,0
wynagrodzenia i pochodne	7 106 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	440 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 120 000
Zakup usług pozostałych	376 000
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup energii	60 000
Szkolenia pracowników	21 000
Wyjazdy służbowe krajowe	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	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.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 17 000 - wynagrodzenia bezosobowe 15 800 - pochodne od wynagrodzeń 1 200 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	712 500
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 380 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 332 500 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	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.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	319 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	422 274
<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 360 274 Zakup usług pozostałych 60 000 <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.2020.910)	
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 Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". <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 30 600 <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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 592 600
Stypendia za wyniki w nauce 482 000 <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	482 000
Podstawa prawna: 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	590 600
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	584 000 6 600
Podstawa prawna: 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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	520 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	450 000 70 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	400 900
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	400 900
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	373 900 27 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	379 300
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	379 300
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zcentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	379 300
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	367 300 12 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	169 410 135
Programy zdrowotne - program 1	1 878 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606
<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:	1 373 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)	
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)	
- realizację programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób)	
- organizację wypoczynku letniego (120 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	148 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	98 806
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie" - 64 osoby	
- program Profilaktyczno - Wychowawczy " EPSILON" (600 dzieci i 30 nauczycieli)	
- szkolenie "Bezpieczny trzeźwy kierowca" (300 osób)	
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	27 000
koszty sądowe	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	90 000
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja)	30 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia, środków ochrony osobistej i środków biobójczych (w tym: m.in. maseczki, rękawiczki, płyny i żele do dezynfekcji, przegrody ochronne)	38 000
zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi dezynfekcji	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	21 417 949
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 niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania własne	950 000
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	950 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	847 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300
- pochodne od wynagrodzeń	133 250
inne wydatki:	102 450
zakup usług pozostałych w tym: sprzątanie, usługi informatyczne i komputerowe, usługi IOD, przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe, spotkania okolicznościowe klientów	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
zakup energii, w tym: energia elektryczna, c.o. i woda	11 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym :zakup art. biurowych, higienicznych i czystości, prenumerata prasy, papieru do drukarki i tonery	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 450
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: opłaty za wywóz nieczystości, opłata za trwały zarząd lokalu	4 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i usunięcie powstałych awarii	1 000
podatek od nieruchomości	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	7 585
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 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, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 350
<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:	9 350
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 725,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 250
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 743 794
<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 - 2.690 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3.150 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 743 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	109,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	60,00
wynagrodzenia i pochodne	11 108 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 748 178
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	699 981
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 657 811
inne wydatki:	1 635 324
zakup usług pozostałych	790 140
zakup materiałów i wyposażenia	193 456
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500
zakup energii	130 000
wyjazdy służbowe krajowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	18 000
świadczenia społeczne	9 278
różne opłaty i składki	9 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950
W ramach ww. środków kwotę 9.418 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 125 589
<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	1 348 209
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,01
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,01
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 348 209
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	960 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 202
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	144 619
inne wydatki:	387 408
zakup usług pozostałych	200 000
zakup środków żywności	70 000
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 148
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761
szkolenia pracowników	11 307
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
zakup usług remontowych	5 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 450
podatek od nieruchomości	2 060
zadania zlecone	1 777 380
Bieleński 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)	1 851,43
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 777 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 593 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	243 000
inne wydatki:	184 080
zakup usług pozostałych	50 000
zakup energii	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	36 580
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
szkolenia pracowników	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	493 852
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	493 852
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	493 852
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	480 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 158
- pochodne od wynagrodzeń	71 372
inne wydatki:	13 722
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752
wyjazdy służbowe krajowe	5 970
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	997 483
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	85 483
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	85 483
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”	77 523
inne programy: obsługa wolontariatu i zespołu interdyscyplinarnego	7 960
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	912 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	91 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in.:	91 000
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	821 000
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	523 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3.700 osób) - warsztatów integracyjno-aktywizujących międzypokoleniowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany (120 osób) - realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów (1.800 osób) - Bal karnawałowy dla seniorów (300 osób) - "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego (140 osób) - Bielańska Gala Wolontariatu (200 osób) - warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniających więzy rodzinne (800 osób) - organizacja strefy rodzinnej podczas Pikniku rodzinnego "Żegnaj lato na Bielanych" (ok. 2.000 osób) - spotkanie świąteczne dla dzieci (300 dzieci) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - realizację programu aktywizującego-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany - organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych inne programy: - realizacja programów edukacyjnych skierowanych do rodziców wspierające umiejętności wychowawcze rodziców	223 000 123 000 100 000 75 000 75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.)	
Dożywianie - zadanie 11	3 090 296
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 080 696
<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 (%)	68,20
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 080 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	318 14,60 252
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	242 8,10 125
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość świadczenia - 200,02 zł, liczba świadczeń - 3.328, liczba podopiecznych - 664 osoby	665 685
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007)	
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 jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	230 14,20 211
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	161 7,65 96
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość świadczenia - 300,05 zł, liczba świadczeń - 674, liczba podopiecznych - 205 osób	202 235
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	146 113 580
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 490 177
<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	3 490 177 1 812 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,53 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 361 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235,70 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 361 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 129,97 zł, liczba świadczeń - 1.795, liczba świadczeniobiorców - 850 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,58 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	274 486 259 275 233 300 215 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku 227,27 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	200 000
- 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:	103 209
- zakup środków czystości średnia wartość zasiłku - 57,44 zł, liczba świadczeń - 1.445, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	83 009
- 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
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,23 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	116 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300,00 zł, liczba świadczeń - 40	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 677 407
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,30 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	1 677 407
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	140 011 333
<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	140 011 333
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	116 364 018
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 233.949, liczba świadczeniobiorców - 14.622 osoby	116 364 018
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 946 665
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,62 zł, liczba świadczeń - 20.380, liczba świadczeniobiorców - 997 osób	2 295 196
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 281 743
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,23 zł, liczba świadczeń - 3.491, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	314 993
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,33 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	289 995
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,47 zł, liczba świadczeń - 621, liczba świadczeniobiorców - 301 osób	239 998
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 1.440 osób	180 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,44 zł, liczba świadczeń - 1.707, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	179 987
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 706,66 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	53 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,59 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 970
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,63 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 800
świadczenia opiekuńcze	10 562 772
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,79 zł, liczba świadczeń - 20.361, liczba świadczeniobiorców - 2.443 osoby	4 393 827
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.823,86 zł, liczba świadczeń - 3.268, liczba świadczeniobiorców - 283 osób	5 960 385
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,55 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	178 800
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,86 zł, liczba świadczeń - 5.664, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	2 649 960
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,33 zł, liczba świadczeń - 1.875, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	1 704 994
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 491,09 zł, liczba świadczeń - 2.301, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	1 130 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 256 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.336, liczba świadczeniobiorców - 9.869 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)	258 000 64 000 3 700 650 3 700 650
Dodatki 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 - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,70 zł, liczba świadczeń - 6.072, liczba świadczeniobiorców - 506 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,01 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,10 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby 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 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,20 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 342,22 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,54 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	1 800 1 670 835 2 300 000 2 300 000 1 534 455 390 982 298 314 29 261 22 868 16 427 7 693
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	312 070
<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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <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 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 <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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	131 417 1 451 5 828 5 653 175 124 138 180 653 180 653

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 110 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 450 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 450 000
<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	1 420 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	200
- otwartych	195
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 350 000
kulturalne m.in.:	
- Piknik "Witaj Lato na Bielanych"	
- Impreza plenerowa "Bieląskie Wianki"	
- "Święto Starych Bielani"	
- Piknik "Żegnaj Lato na Bielanych"	
- 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	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	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. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 600 000
Bieląski Ośrodek Kultury	3 600 000
<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: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzik, zajęcia dla dzieci; Pracownia Tkactwa Artystycznego; Rysunek i malarstwo dla młodzieży "Studium z natury"; rysunek i malarstwo dla dorosłych; zajęcia muzyczne dla dzieci; warsztaty śpiewu białego-tradycyjnego "Śpiewajmy razem"; nauka gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, saksofon); zespół rockowy The Mleko; chór Kohezia; zajęcia wokalne "Bieląskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piaskowe Babeczki; Chór Nerudziaki; 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	
liczba uczestników zajęć w tym:	1300
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
najważniejsze imprezy - Cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; satyryczne "Marek Majewski zaprasza ..."; Wieczory Międzynarodowe; wystawy malarstwa i fotografii; Potańcówki na Goldoniego; koncerty prezentujące twórczość profesjonalną i amatorską z różnych gatunków muzycznych; spektakle teatralne; koncerty plenerowe w okresie letnim "Grające Podwórka", "Muzyka na Wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"; festyn "Bieląski Piknik przy Stawach Brustmana", kermasz "Jarmark Kazimierski na Bielanych"	
inne: projekty kulturalne aktywizujące społeczność lokalną; projekty edukacyjne - np. Dokument w BOK (dla młodzieży); konkurs plastyczny #KryptonimBOK; konkurs na tkaninę artystyczną "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieląskiego Klubu Kombatanta; działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9, wykłady, warsztaty historyczne Bieląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieląskim Ośrodku Kultury"; warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; warsztaty doskonalące dla dorosłych (animatorów, nauczycieli); weekendowe warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		9 000 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		9 000 000
<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.		9 000 000
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	10	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	30 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)		
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 500 075
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 868 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 857 075
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe 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	7 857 000
<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)	80,50
wynagrodzenia i pochodne	5 519 000
- wynagrodzenia osobowe	4 100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	929 000
inne wydatki:	2 338 000
zakup energii	1 315 000
zakup usług pozostałych	414 000
zakup materiałów i wyposażenia	170 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000
zakup usług remontowych	90 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
szkolenia pracowników	12 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	11 700
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	6 000
zakup usług pozostałych	3 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 631 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	943 800
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	110 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 800
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	105 000
zakup usług pozostałych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
nagrody konkursowe	20 000
Przykładowe imprezy: turnieje piłki nożnej, impreza rekreacyjno-sportowa, integracyjny turniej piłki nożnej, piknik rekreacyjno-sportowy, "Rusza mnie Zumba", seminarium z dietyki i suplementacji dla aktywnych, integracyjny marsz nordic walking	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	833 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Puchar Białan, "Kobieta na Piątkę", "Rusza mnie Zumba", "Witaj Lato na Białanach", "Zegnaj Lato na Białanach", "Bieg Kusocińskiego", " Indoor Warsaw	443 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Triathlon", "Wystrzałowy Dzień Dziecka", Bieg z okazji Powstania Warszawskiego, Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości,</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bieleńska Legia MTB", "Grand Prix Bieleń w Taekwondo Olimpijskim", "Bieleński Bieg Dzika", "Bieleński Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bieleń w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bieleń - Turnieje Koszykówki" zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	350 000 18 000 22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	652 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604 <u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: - "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: - Moje Boisko Orlik, Od Zabawy do Sportu, Bieleńskie Czwartki Sportowe organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	20 500 14 500 6 000 6 000 632 000 500 000 114 000 114 000 18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
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 kadr kultury fizycznej <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	20 000
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> organizacja imprezy pn.: "Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	15 000

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	917 500
Promocja miasta - program 1	917 500
Promocja krajowa - zadanie 1	915 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	252 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
- opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dla imprez promujących Dzielnice Bielany m.in. projekty graficzne, druk plakatów, ulotek, dokumentacja fotograficzna i filmowa z imprez promocyjnych, organizacja wyprzedaży garażowych, utrzymanie pasieki promocyjnej, namioty na wydarzenia plenerowe	179 800
- wykonanie projektów graficznych oraz dokumentacji fotograficznych i filmowych	62 200
- zakup materiałów promocyjnych	8 000
- nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	453 000
<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")	247 000
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa o Dzielnicy)	60 000
wydawnictwa książkowe (atlas o architekturze Bielany, przewodnik, audiobook itp.)	53 000
przygotowywanie artykułów prasowych do miesięcznika "Nasze Bielany"	53 000
kalendarze książkowe i trójdzielne	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000
<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	100 000
publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500
<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 służbowe delegacji dzielnicowej	1 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty (Dzielnica Ealing - Londyn)	
zagraniczne wyjazdy służbowe delegacji polskiej	1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 009 234
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 879 234
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 740 282
Fundusz wynagrodzeń	31 486 782
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
Zadania własne	29 970 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	29 970 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	29 970 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120 651
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 817 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 032 349
Zadania zlecone	1 516 782
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	775 121
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	775 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	647 878
- pochodne od wynagrodzeń	127 243
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	616 911
<i>Kalkulacja:</i>	
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	616 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	515 639
- pochodne od wynagrodzeń	101 272
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	124 750
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	124 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 272
- pochodne od wynagrodzeń	20 478
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	253 500
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	185 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe i karty miejskie dla pracowników	170 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	68 500
<i>Kalkulacja:</i>	
dopłaty do studiów	30 000
szkolenia pracowników	29 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 138 952
Remonty bieżące w budynkach	78 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, klimatyzacji i wentylacji	47 500
zakup materiałów do remontów	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
Utrzymanie Urzędu	2 708 452
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych	50 000
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 420 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 367 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 022 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi dezynsekcji, przegląd urządzeń ciśnieniowych, usługi pralnicze)	695 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup art. biurowych i piśmienniczych, czystościowych, urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenie stanowiska pracy)	290 000
remonty i konserwacje sprzętu (w tym min.: naprawy kserokopiearek, niszczarek, mebli biurowych, klimatyzatorów, wentylacji, samochodu służbowego, urządzeń podtrzymywania zasilania sieci)	190 000
podatek od towarów i usług (VAT)	109 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
zakup biletów jednorazowych	10 000
opłaty parkingowe	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	53 133
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	53 133
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	238 319
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	163 499
<u>Kalkulacja:</u> obsługa funduszu alimentacyjnego - weryfikacja w systemie, wysyłanie korespondencji	163 499
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	74 820
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Programu 500+ (przyjmowanie wniosków, rejestracja, weryfikacja w systemie)	74 820
Obsługa informatyczna	430 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	400 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania	211 000
zakup usług pozostałych: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania oraz utrzymanie zdalnych usług na potrzeby Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczości	144 250
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	21 960
podatek od towarów i usług (VAT)	15 150
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	30 000
Obsługa teletechniczna	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych i osprzętu telekomunikacyjnego)	2 000
Obsługa prawna	110 000
<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	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	914 000
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	872 800
podatek od towarów i usług (VAT)	41 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	64 500
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	40 000
realizacja zadań pomocniczych w kancelarii	24 500
Obsługa medialna	84 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej (www.bielany.waw.pl, www.naszebielany.pl)	75 000
ogłoszenia prasowe	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Ochrona osób i mienia	710 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
ochrona przeciwpożarowa	20 000
zakup art. do zabezpieczenia pomieszczeń	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 130 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	796 600
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	786 600
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, druk wizytówek, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych	28 600
transmisja on-line Sesji Rady	28 000
liczba członków Rady Seniorów	12
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych, wydruk materiałów informacyjnych)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 400
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	13
<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	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	330 000
<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> zakup usług szkoleniowych w zakresie: generowania innowacji, współpracy informacyjnej i doradczej ułatwiającej weryfikację i rozwijanie pomysłów oraz realizację autorskich projektów użytkowników integratora, tworzenia przyjaznych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, poprawy dostępu do informacji i wiedzy biznesowej, kształtowaniem kompetencji przyszłości i przygotowania do zawodów przyszłości	185 000
obsługa techniczna Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych, w tym m.in. prowadzenie strony internetowej oraz profilu w social mediach	65 000
publikacje elektroniczne na temat promowania przedsiębiorczości	30 000
usługi informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich	30 000
pozyskiwanie danych z ankiet dotyczących charakterystyki i potrzeb przedsiębiorców oraz oceny oferty Integratora, przygotowanie podsumowania i zestawienia	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	281 783
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	230 805
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	230 505
<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 pozostałych	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
prace administracyjno-biurowe	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	50 978
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	50 978
<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>	
prace administracyjno-biurowe	41 293
zakup usług pozostałych	7 000
koszty postępowania komorniczego	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	685
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 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	382
	zł/m ²	5,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	1,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	64
	zł	3 125
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		
	szt.	100
	szt.	180
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	15,4
	szt.	0
	m ²	31 541
	zł/m ²	264
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.	125
	%	3,0
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	147 194
	zł/m ²	36
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	1,8
	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		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	27,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	7
	zł/szt.	586

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	%	79,5
odsetek niewynajętych lokali	%	7,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	43 442
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	58
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	1 369
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	1 653
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> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7
liczba opróżnień	szt.	90 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	233
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 467
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	58 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 900
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.	50 900
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	17 633
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 1 250
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 054
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 2 083
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		szt. 45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 036
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		zł 9 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 14 931
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 16 023
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 58 081
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 9 940
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 6 780
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 12 347
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	6 280
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 452 12 48 31
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.	9 999
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 602 100 2 600
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 stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	6 652 100,0
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.	9 233
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	746 763 4 800 54,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 000 1 716
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 310 90 55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 747 62
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 561

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 465
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 975 103
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	505
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 558
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	314
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 500
kwota stypendium na ucznia	zł	321
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	292
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	500
średni koszt posiłku	zł	8,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu	zł	200 450

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	12 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicego 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.	850
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.	9 000
koszt jednej porady	zł	105,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	3 117
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych	os.	5 840
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 182
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 837
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	457
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	7 950
liczba osób objętych zadaniem	os.	11 350
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	91 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	560
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	664
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	391
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	41 41,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	20,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 655
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	462 72
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	4 60 7 250
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	260 88,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	20 000 79 450 0,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 964 269
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	16 000 0,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	56 16 854
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	12 548 52
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	2 10 25 200
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	13 550 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	10 52,4
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	97 845 3 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	225 704 9 028 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	1,8 76
Obsługa teletechniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	26
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100
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	23 167
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	10
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 32
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 31 864 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	262
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. szt. zł	21 930 952

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 667 073
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 653
Tereny zielone	273 653
Modernizacja Parku Herberta	273 653
Zakres zadania obejmuje modernizację parku o powierzchni ok. 3 ha położonego pomiędzy ulicami: Staffa, Romaszewskiego i Perzyńskiego. Modernizacja obejmuje: budowę obiektów małej architektury i nawierzchni w ramach trzech placów zabaw dla dzieci z różnych grup wiekowych, wykonanie mini amfiteatru, skateparku oraz pawilonu dla matek z dziećmi. Park zostanie wyposażony w elementy małej architektury: zamglawiacz niskociśnieniowy, kurtynę wodną, stolik do gry w szachy, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice informacyjne, poidelka dla ludzi i zwierząt. Zaplanowano urządzenie ogrodu kwiatowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią. W 2021 r. zaplanowano kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	15 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 000
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	10 000 000
Zakres zadania przewiduje budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia). Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku szkoły modernizacji instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	2 300 000
Zakres zadania przewiduje wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" modernizacji budynku, w tym przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz modernizację instalacji wewnątrz budynku, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowanie terenu. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 393 420
Pomoc społeczna	4 393 420
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	3 943 420
Zakres zadania obejmuje budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	450 000
Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych dachu na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	