

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

**Nr III**  
**DZIELNICA BIELANY**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2020 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>15</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 17        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 19        |
| A.1.      | Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                           | 19        |
| A.2.      | Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                   | 20        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 21        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                    | 37        |
| D.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 55        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY.....                                                                                                                                                                      | 73        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 77        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 77        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 79        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 83        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 86        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                           | 94        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 100       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 102       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 104       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 105       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 108       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 109       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 119       |



## **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 **672,2 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany</b>                                                   | <b>672.245.813 zł</b> |
| w tym na:                                                                                                 |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                         | <b>643.195.235 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | <b>29.050.578 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.069.000 zł</b>  |

### **1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany**

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **119,7 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 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 sprzedaży lokali i nieruchomości oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 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.

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku</b> | <b>119.656.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>77.804.200 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

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  |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>41.851.800 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym:

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - sprzedaż lokali i nieruchomości                                          | 40.733.000 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.118.800 zł  |

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.069.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

(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 w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku 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               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                      | <b>643 195 235</b> | <b>29 050 578</b> | <b>672 245 813</b> |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>356 300</b>     | <b>0</b>          | <b>356 300</b>     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 820 200</b>   | <b>1 289 698</b>  | <b>7 109 898</b>   |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>55 579 600</b>  | <b>2 198 000</b>  | <b>57 777 600</b>  |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>348 000</b>     | <b>0</b>          | <b>348 000</b>     |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>45 339 098</b>  | <b>0</b>          | <b>45 339 098</b>  |
| <b>755</b>                    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                        | <b>7 585</b>       | <b>0</b>          | <b>7 585</b>       |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>295 723 728</b> | <b>19 520 905</b> | <b>315 244 633</b> |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                               | <b>1 795 885</b>   | <b>0</b>          | <b>1 795 885</b>   |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                               | <b>26 101 550</b>  | <b>450 000</b>    | <b>26 551 550</b>  |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>951 383</b>     | <b>30 000</b>     | <b>981 383</b>     |
| <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>26 655 920</b>  | <b>0</b>          | <b>26 655 920</b>  |
| <b>855</b>                    | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>155 705 061</b> | <b>3 943 420</b>  | <b>159 648 481</b> |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>5 192 850</b>   | <b>1 531 715</b>  | <b>6 724 565</b>   |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>14 140 000</b>  | <b>0</b>          | <b>14 140 000</b>  |
| <b>926</b>                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>9 478 075</b>   | <b>86 840</b>     | <b>9 564 915</b>   |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>643 195 235</b> | <b>29 050 578</b> | <b>672 245 813</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>3 535 000</b>   | <b>1 794 698</b>  | <b>5 329 698</b>   |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>55 557 600</b>  | <b>2 198 000</b>  | <b>57 755 600</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>7 782 350</b>   | <b>1 026 715</b>  | <b>8 809 065</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>330 529 448</b> | <b>19 520 905</b> | <b>350 050 353</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>182 800 706</b> | <b>4 423 420</b>  | <b>187 224 126</b> |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>14 170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>14 170 000</b>  |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>9 500 075</b>   | <b>86 840</b>     | <b>9 586 915</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>917 500</b>     | <b>0</b>          | <b>917 500</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>38 120 757</b>  | <b>0</b>          | <b>38 120 757</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>281 799</b>     | <b>0</b>          | <b>281 799</b>     |

## **2. Załączniki dzielnicowe do 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.

Szok 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.

Negatywnie na możliwości budżetowe m.st. Warszawy oddziałują:

- weryfikacja prognozy dochodów, głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do 2050 r., w łącznej kwocie **16,7 mld zł**, z tego w latach 2020-2025 w kwocie **2,2 mld zł** (bez uwzględnienia zmiany prognozy dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku ze zmianą taryfy),
- 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. o **85,4 mln zł** do kwoty **1,294 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są ponadto z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz związane są 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 oraz mając na uwadze powyższe reguły nominalne możliwości finansowania zadań bieżących w latach 2021-2023 pozostaną na zbliżonym poziomie jak w 2020 r.

Przy negatywnych uwarunkowaniach budżetowych w dużym stopniu niezależnych od m.st. Warszawy wyzwaniem stanie się ograniczenie przyrostu zadłużenia Miasta poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie najbliższych lat. Kluczowym celem polityki budżetowej pozostanie 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”.

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 w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2020 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany procentowych rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Budżet 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                    | 10 172  | 10 294  | 122     | 101,2        |
| Oddziały przedszkolne                | 640     | 617     | -23     | 96,4         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 5 137   | 5 213   | 76      | 101,5        |
| Przedszkola specjalne                | 39      | 36      | -3      | 92,3         |
| Licea ogólnokształcące               | 5 924   | 6 122   | 198     | 103,3        |
| Szkoły zawodowe                      | 1 712   | 1 629   | -83     | 95,2         |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 15 996  | 17 137  | 1 141   | 107,1        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 13 576  | 14 143  | 567     | 104,2           |
| Oddziały przedszkolne                | 877     | 715     | -162    | 81,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 10 007  | 10 116  | 109     | 101,1           |
| Przedszkola specjalne                | 186     | 167     | -19     | 89,8            |
| Licea ogólnokształcące               | 7 444   | 7 578   | 134     | 101,8           |
| Szkoły zawodowe                      | 2 090   | 2 197   | 107     | 105,1           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 22 590  | 21 939  | -651    | 97,1            |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://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 **330,4 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 nr 710/2020 Prezydenta m.st. Warszawy 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:

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany</b> | <b>672.245.813 zł *</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 643.195.235 zł |
| - wydatki majątkowe | 29.050.578 zł  |

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>17.069.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany</b> | <b>119.656.000 zł</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 77.804.200 zł |
| - dochody majątkowe | 41.851.800 zł |

\* Ponadto kwotę 2.725.025 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr III/1  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**A.1. Dochody wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>119 656 000</b>                                         | <b>672 245 813</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>77 804 200</b>                                          | <b>65 110 510</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>77 804 200</b>                                          | <b>65 110 510</b>                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                 | <b>1 323 000</b>                                           | <b>1 323 000</b>                                          |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 323 000                                                  | 1 323 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>42 312 300</b>                                          | <b>29 618 610</b>                                         |
| 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                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>34 168 900</b>                                          | <b>34 168 900</b>                                         |
| 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                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>41 851 800</b>                                          | <b>29 296 260</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>41 851 800</b>                                          | <b>29 296 260</b>                                         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                         | <b>40 733 000</b>                                          | <b>28 513 100</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                              | 40 500 000                                                 | 28 350 000                                                |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                     | 233 000                                                    | 163 100                                                   |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>1 118 800</b>                                           | <b>783 160</b>                                            |
| 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                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                            | <b>577 839 043</b>                                        |

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

Zestawienie nr III/1a  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>119 656 000</b>                                               | <b>672 245 813</b>                                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 113 162 100                                                      | 88 012 470                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 509 500                                                          | 448 900                                                        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 7 585                                                          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 327 000                                                        | 1 327 000                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 411 066 765                                                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 202 500                                                          | 6 630 820                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 7 279                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 551 700                                                          | 5 592 062                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 77 523                                                         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 3 200                                                            | 3 200                                                          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 155 211 209                                                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 3 900 000                                                        | 3 861 000                                                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr III/2  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>672 245 813</b> | <b>296 202 686</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 643 195 235        | 269 886 948        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 422 398 496        | 58 755 807         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 309 210 129        | 33 888 422         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 113 188 367        | 24 867 385         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 56 069 700         | 56 069 700         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 163 966 865        | 155 061 441        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 760 174            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 29 050 578         | 26 315 738         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>356 300</b>     | <b>356 300</b>     |
|            |              | 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                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>356 300</b>     | <b>356 300</b>     |
|            |              | 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                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>7 109 898</b>   | <b>7 109 898</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 5 820 200          | 5 820 200          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 5 820 200          | 5 820 200          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 820 200          | 5 820 200          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 1 289 698          | 1 289 698          |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                 | <b>9 000</b>       | <b>9 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 000              | 9 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 9 000              | 9 000              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 9 000              | 9 000              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                               |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>5 675 398</b>  | <b>5 675 398</b> |
|            |              | 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        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 81 198            | 81 198           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>930 000</b>    | <b>930 000</b>   |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 890 000           | 890 000          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>495 500</b>    | <b>495 500</b>   |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 318 500           | 318 500          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>57 777 600</b> | <b>579 600</b>   |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 2 198 000         |                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>10 166 400</b> |                  |
|            |              | 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                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>47 611 200</b> | <b>579 600</b>   |
|            |              | 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                              |                   |                  |

*Budżet 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                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 2 198 000         |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>348 000</b>    | <b>348 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>348 000</b>    | <b>348 000</b>    |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>45 339 098</b> | <b>37 189 298</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 45 339 098        | 37 189 298        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 44 594 498        | 36 449 798        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 37 472 297        | 30 365 497        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 122 201         | 6 084 301         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 744 600           | 739 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 800 000           | 800 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 85 000            | 85 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 0                 | 0                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 85 000            | 85 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 715 000           | 715 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>35 474 298</b> | <b>35 474 298</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 35 474 298        | 35 474 298        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 35 449 798        | 35 449 798        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 30 250 297        | 30 250 297        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 199 501         | 5 199 501         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500            | 24 500            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>915 000</b>    | <b>915 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 915 000           | 915 000           |

*Budżet 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:                   | 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                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>8 149 800</b>   |                   |
|            |              | 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                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | 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                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>7 585</b>       | <b>7 585</b>      |
|            |              | 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                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>315 244 633</b> | <b>63 176 805</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 295 723 728        | 43 655 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 254 169 977        | 3 516 200         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 217 038 003        | 17 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 37 131 974         | 3 499 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 40 139 700         | 40 139 700        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 731 400            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      | 682 651            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 19 520 905         | 19 520 905        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>104 507 206</b> | <b>13 939 203</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 100 722 003        | 10 154 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 90 971 803         | 566 300           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 79 606 603         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 11 365 200         | 566 300           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 9 587 700          | 9 587 700         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 162 500            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 785 203         | 3 785 203         |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>6 039 000</b>  | <b>288 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 6 039 000         | 288 000           |
|       |              | 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                           | 288 000           | 288 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 600               |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>89 506 800</b> | <b>28 324 800</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 74 126 800        | 12 944 800        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 61 658 500        | 564 800           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 50 856 000        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 802 500        | 564 800           |
|       |              | 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                                    | 15 380 000        | 15 380 000        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>2 152 500</b>  |                   |
|       |              | 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                                    |                   |                   |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>507 000</b>    | <b>507 000</b>    |
|       |              | 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                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 350 000</b>  | <b>1 350 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 350 000         | 1 350 000         |
|       |              | 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                                        |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                      | <b>15 662 000</b> | <b>491 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 15 662 000        | 491 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 15 451 300        | 305 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 13 574 000        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 877 300         | 305 000           |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186 000           | 186 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 700            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 764 302</b> | <b>6 147 802</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 408 600        | 5 792 100        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 945 900        | 414 100          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 103 900        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 842 000         | 414 100          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 378 000         | 5 378 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84 700            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 355 702           | 355 702          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>638 000</b>    | <b>298 000</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 863 800</b>  | <b>6 727 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 863 800         | 6 727 000        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 727 000         | 6 727 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 334 200</b> | <b>2 919 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 334 200        | 2 919 000        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 919 000         | 2 919 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       | <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>3 330 900</b>  | <b>2 167 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 330 900         | 2 167 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 163 900         |                  |

*Budżet 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                                                                             | 1 111 700        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 52 200           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 2 167 000        | 2 167 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>3 588 925</b> | <b>18 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 3 588 925        | 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                                                                                  | 682 651          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 795 885</b> | <b>1 788 606</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 788 606</b> | <b>1 788 606</b> |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 451</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>5 828</b>     |                  |
|            |              | 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                                                                                                         |                  |                  |

*Budżet 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                                                                                                                                                                        |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>26 551 550</b> | <b>2 391 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 26 101 550        | 2 391 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 17 069 046        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 14 516 121        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 2 552 925         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 91 000            | 91 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 8 941 504         | 2 300 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 450 000           |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 146 589</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 3 146 589         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 3 142 589         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 2 560 101         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 582 488           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>169 941</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 169 941           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 169 941           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 169 941           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>4 248 182</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 248 182         |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                     | 4 116 182         |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                        |                   |                  |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 786 438</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 786 438         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                   |                  |

*Budżet 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                                                             |                   |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                   |                   |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                            |                   |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 786 438         |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                   |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                   |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                   |               |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>13 189 660</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 12 739 660        |               |
|       |              | 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                                                                  | 65 144            |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                   |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                   |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     | 450 000           |               |
|       | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>950 000</b>    |               |
|       |              | 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                                                                                     |                   |               |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>661 706</b>    |               |
|       |              | 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                                                                                         |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                   |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                   |               |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                         | <b>8 034</b>      |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                       | 8 034             |               |
|       |              | 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                                                                  | 8 034             |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                  |                   |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                         |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                   |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                     |                   |               |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>91 000</b>     | <b>91 000</b> |
|       |              | 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                                                                                         |                   |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                |                   |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5              |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>981 383</b>    | <b>895 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 951 383           | 865 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 650 860           | 642 900        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 650 860           | 642 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 223 000           | 223 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 77 523            |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 30 000            | 30 000         |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>981 383</b>    | <b>895 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 951 383           | 865 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 650 860           | 642 900        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 650 860           | 642 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 223 000           | 223 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        | 77 523            |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           | 30 000            | 30 000         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>26 655 920</b> | <b>862 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 26 655 920        | 862 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 24 525 200        | 234 500        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 21 739 300        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 785 900         | 234 500        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 628 000           | 628 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 502 720         | 0              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>12 248 200</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 12 248 200        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 12 244 200        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 11 280 600        |                |
|            |              | 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                                                           |                   |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>351 000</b>    | <b>351 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 351 000           | 351 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 351 000           | 351 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 605 100</b>  |                |
|            |              | 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                                                  |                   |                |

*Budżet 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                                                                       | 10 400           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>5 383 000</b> | <b>200 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 383 000        | 200 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 373 000        | 200 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 341 300        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 031 700        | 200 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 10 000           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>1 742 500</b> | <b>277 000</b> |
|       |              | 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        |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>672 000</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>995 320</b>   | <b>0</b>       |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 995 320          | 0              |
|       |              | 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                                                                       | 995 320          | 0              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>482 000</b>   |                |
|       |              | 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                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>74 500</b>    | <b>34 500</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                  | 5                  |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>102 300</b>     |                    |
|            |              | 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             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>159 648 481</b> | <b>159 154 629</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 155 705 061        | 155 211 209        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 683 120          | 3 189 268          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 421 755          | 2 941 625          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 261 365            | 247 643            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 152 021 941        | 152 021 941        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 3 943 420          | 3 943 420          |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>130 142 769</b> | <b>130 142 769</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 130 142 769        | 130 142 769        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 093 355          | 1 093 355          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 954 222            | 954 222            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 139 133            | 139 133            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 129 049 414        | 129 049 414        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>21 150 650</b>  | <b>21 150 650</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 21 150 650         | 21 150 650         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 864 523          | 1 864 523          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 864 523          | 1 864 523          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 19 286 127         | 19 286 127         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                    |                    |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>4 303 132</b>   | <b>3 809 280</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 303 132          | 3 809 280          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 616 732            | 122 880            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 603 010            | 122 880            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 13 722             |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 686 400          | 3 686 400          |

*Budżet 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                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>108 510</b>   | <b>108 510</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 108 510          | 108 510          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 108 510          | 108 510          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 108 510          | 108 510          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>3 943 420</b> | <b>3 943 420</b> |
|            |              | 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        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>6 724 565</b> | <b>6 724 565</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 192 850        | 5 192 850        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 192 850        | 5 192 850        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 192 850        | 5 192 850        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 1 531 715        | 1 531 715        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>760 376</b>   | <b>760 376</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                     | 458 776          | 458 776          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>490 000</b>   | <b>490 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>2 129 300</b> | <b>2 129 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 2 129 300        | 2 129 300        |

*Budżet 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:                   | 2 129 300      | 2 129 300      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 2 129 300      | 2 129 300      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>253 600</b> | <b>253 600</b> |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                    | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 30 000         | 30 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 30 000         | 30 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 30 000         | 30 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 5 000          | 5 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 000          | 5 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>705 000</b> | <b>705 000</b> |
|       |              | 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                                             |                |                |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                    |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 505 000        | 505 000        |
|       | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>653 600</b> | <b>653 600</b> |
|       |              | 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                      |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                             |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 697 689</b>  | <b>1 697 689</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 129 750         | 1 129 750         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 129 750         | 1 129 750         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 129 750         | 1 129 750         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 567 939           | 567 939           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>14 140 000</b> | <b>14 140 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 140 000        | 14 140 000        |
|            |              | 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                          | 12 730 000        | 12 730 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 420 000</b>  | <b>1 420 000</b>  |
|            |              | 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                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>3 606 000</b>  | <b>3 606 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 606 000         | 3 606 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 606 000         | 3 606 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>9 054 000</b>  | <b>9 054 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 054 000         | 9 054 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 054 000         | 9 054 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
|            |              | 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            |

*Budżet 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                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>9 564 915</b> | <b>1 478 000</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 86 840           |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>86 915</b>    |                  |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 86 840           |                  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>8 000 000</b> |                  |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 478 000</b> | <b>1 478 000</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr III/3  
do uchwały nr XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                           | 4                           | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                               |                             |                 |                 | <b>29 050 578</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>1 289 698</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                               |                             |                 |                 | <b>81 198</b>     |
|            |              | Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2018            | 2021            | 81 198            |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                     |                             |                 |                 | <b>890 000</b>    |
|            |              | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99                                             | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2022            | 890 000           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>318 500</b>    |
|            |              | Zaparkuj swój rower                                                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 238 500           |
|            |              | 200 stojaków na rowery dla Bielany                                                                                                          | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 80 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>2 198 000</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               |                             |                 |                 | <b>2 198 000</b>  |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56                                                                                              | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020            | 2021            | 2 198 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>19 520 905</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>3 785 203</b>  |
|            |              | Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1                                       | Dzielnica Bielany Urząd     | 2020            | 2022            | 3 455 203         |
|            |              | Nowoczesne boiska przy SP 80                                                                                                                | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 330 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>15 380 000</b> |
|            |              | 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            | 2022            | 2 500 000         |
|            |              | Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2022            | 380 000           |
|            |              | Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2                                                                                         | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2022            | 2 500 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                               |                             |                 |                 | <b>355 702</b>    |
|            |              | Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35                                                                           | Dzielnica Bielany Urząd     | 2017            | 2021            | 110 800           |
|            |              | Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5                                                     | Dzielnica Bielany Urząd     | 2019            | 2021            | 244 902           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>450 000</b>    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                             |                 |                 | <b>450 000</b>    |
|            |              | Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82                                                     | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020            | 2021            | 450 000           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     |                             |                 |                 | <b>30 000</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>30 000</b>     |
|            |              | Rozwiązania ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 30 000            |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>3 943 420</b>  |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                           |                             |                 |                 | <b>3 943 420</b>  |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego                                                                                                       | Dzielnica Bielany Urząd     | 2019            | 2021            | 3 943 420         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            |                             |                 |                 | <b>1 531 715</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>458 776</b>    |
|            |              | Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny                                                                              | Dzielnica Bielany Urząd     | 2020            | 2021            | 458 776           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                               | 4                           | 5               | 6               | 7              |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>505 000</b> |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 505 000        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>567 939</b> |
|            |              | Modernizacja Parku Herberta                                                                                                                                     | Dzielnica Bielany Urząd     | 2016            | 2021            | 273 653        |
|            |              | Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"                                                                                                                    | Dzielnica Bielany Urząd     | 2018            | 2021            | 44 274         |
|            |              | Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"                                            | Dzielnica Bielany Urząd     | 2018            | 2021            | 65 012         |
|            |              | Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny                                                                                  | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 65 000         |
|            |              | Obserwatorium nieba na Bielanych                                                                                                                                | Dzielnica Bielany Urząd     | 2021            | 2021            | 120 000        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>86 840</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>86 840</b>  |
|            |              | Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna                          | Dzielnica Bielany Jednostki | 2020            | 2021            | 86 840         |

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

*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 XLII/1280/2020  
Rady m.st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2020 roku

**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**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>157 037 771</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 157 037 771        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 4 998 652          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 4 546 578          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 452 074            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 152 039 119        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                    |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>7 585</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>7 279</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 451</b>       |
|            |              | 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                                                                                                     |                    |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>5 828</b>       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  |
|            |              | 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                                   |                    |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 811 698</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 811 698          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 794 520          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 599 300          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 220            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 17 178             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 798 380</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 798 380          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 794 380          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 599 300          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 080            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 000              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>5 284</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 284              |
|            |              | 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                | 5 144              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>8 034</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 034              |
|            |              | 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                | 8 034              |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>155 211 209</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 155 211 209        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 189 268          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 941 625          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 247 643            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 152 021 941        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan               |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>130 142 769</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 130 142 769        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 093 355          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 954 222            |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 139 133            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 129 049 414        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>21 150 650</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 21 150 650         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 864 523          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 864 523          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 19 286 127         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>3 809 280</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 3 809 280          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 122 880            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 122 880            |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 3 686 400          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |
|       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>108 510</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 108 510            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 108 510            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 108 510            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 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 dzielnic

[zł]

| Nazwa projektu                                                                         | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                        | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                      | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>760 174</b>               | <b>760 174</b>                                                      | <b>18 235</b>                          | <b>741 939</b>         |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 760 174                      | 760 174                                                             | 18 235                                 | 741 939                |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Dobry start - lepsza przyszłość                                                        |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>80 651</b>                | <b>80 651</b>                                                       | <b>16 109</b>                          | <b>64 542</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 80 651                       | 80 651                                                              | 16 109                                 | 64 542                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 651</b>                | <b>80 651</b>                                                       | <b>16 109</b>                          | <b>64 542</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 80 651                       | 80 651                                                              | 16 109                                 | 64 542                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>80 651</b>                | <b>80 651</b>                                                       | <b>16 109</b>                          | <b>64 542</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 80 651                       | 80 651                                                              | 16 109                                 | 64 542                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>27 000</b>                | <b>27 000</b>                                                       |                                        | <b>27 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 000                       | 27 000                                                              |                                        | 27 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 000</b>                | <b>27 000</b>                                                       |                                        | <b>27 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 000                       | 27 000                                                              |                                        | 27 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                        |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>27 000</b>                | <b>27 000</b>                                                       |                                        | <b>27 000</b>          |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki bieżące              | 27 000                       | 27 000                                                              |                                        | 27 000                 |                              |
|                                                                                        |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Nazwa projektu                                                                                        | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie                                        | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                       | Dział                             | Rozdział |                                                         |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                     | 2                                 | 3        | 4                                                       | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
| Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>77 523</b>                | <b>77 523</b>                                                       | <b>2 126</b>                           | <b>75 397</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 77 523                       | 77 523                                                              | 2 126                                  | 75 397                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | 853                               |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>77 523</b>                | <b>77 523</b>                                                       | <b>2 126</b>                           | <b>75 397</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 77 523                       | 77 523                                                              | 2 126                                  | 75 397                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>77 523</b>                | <b>77 523</b>                                                       | <b>2 126</b>                           | <b>75 397</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 77 523                       | 77 523                                                              | 2 126                                  | 75 397                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy                                   |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>373 900</b>               | <b>373 900</b>                                                      |                                        | <b>373 900</b>         |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 373 900                      | 373 900                                                             |                                        | 373 900                |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>373 900</b>               | <b>373 900</b>                                                      |                                        | <b>373 900</b>         |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 373 900                      | 373 900                                                             |                                        | 373 900                |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>373 900</b>               | <b>373 900</b>                                                      |                                        | <b>373 900</b>         |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 373 900                      | 373 900                                                             |                                        | 373 900                |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Przyszłość w rękach dzieci                                                                            |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>52 500</b>                | <b>52 500</b>                                                       |                                        | <b>52 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 52 500                       | 52 500                                                              |                                        | 52 500                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>52 500</b>                | <b>52 500</b>                                                       |                                        | <b>52 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 52 500                       | 52 500                                                              |                                        | 52 500                 |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki majątkowe                                       |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                       |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>52 500</b>                | <b>52 500</b>                                                       |                                        | <b>52 500</b>          |                              |
|                                                                                                       |                                   |          | Wydatki bieżące                                         | 52 500                       | 52 500                                                              |                                        | 52 500                 |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

| Nazwa projektu                                          | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                         | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                       | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Pakiet kompetencji, który wyróżni<br>nas na rynku pracy |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>148 600</b>               | <b>148 600</b>                                                      |                                        | <b>148 600</b>         |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 148 600                      | 148 600                                                             |                                        | 148 600                |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                         | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>148 600</b>               | <b>148 600</b>                                                      |                                        | <b>148 600</b>         |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 148 600                      | 148 600                                                             |                                        | 148 600                |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                         |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>148 600</b>               | <b>148 600</b>                                                      |                                        | <b>148 600</b>         |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki bieżące              | 148 600                      | 148 600                                                             |                                        | 148 600                |                              |
|                                                         |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan             |                 |                   |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                 | Razem wydatki    | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                               | 4                | 5               | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>1 596 750</b> | <b>228 250</b>  | <b>1 368 500</b>  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>327 500</b>   | <b>9 000</b>    | <b>318 500</b>    |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                            | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>    |                   |
|            |              | Krzewy wzdłuż alei Reymonta                                                                                                                                     | 9 000            | 9 000           |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>318 500</b>   |                 | <b>318 500</b>    |
|            |              | Zaparkuj swój rower                                                                                                                                             | 238 500          |                 | 238 500           |
|            |              | 200 stojaków na rowery dla Bielany                                                                                                                              | 80 000           |                 | 80 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     | <b>330 000</b>   |                 | <b>330 000</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                        | <b>330 000</b>   |                 | <b>330 000</b>    |
|            |              | Nowoczesne boiska przy SP80                                                                                                                                     | 330 000          |                 | 330 000           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                         | <b>74 900</b>    | <b>44 900</b>   | <b>30 000</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>74 900</b>    | <b>44 900</b>   | <b>30 000</b>     |
|            |              | Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców                    | 74 900           | 44 900          | 30 000            |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                | <b>804 350</b>   | <b>114 350</b>  | <b>690 000</b>    |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                  | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>   |                   |
|            |              | Owocowe Bielany- Owocowe Sady Bielańskie                                                                                                                        | 37 000           | 37 000          |                   |
|            |              | Stworzenie łąki kwietnej                                                                                                                                        | 40 000           | 40 000          |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                          | <b>505 000</b>   |                 | <b>505 000</b>    |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | 505 000          |                 | 505 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>222 350</b>   | <b>37 350</b>   | <b>185 000</b>    |
|            |              | Obserwatorium nieba na Bielanach                                                                                                                                | 120 000          |                 | 120 000           |
|            |              | Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny.                                                                                 | 65 000           |                 | 65 000            |
|            |              | Pasieka w Domu Dziecka nr 1 'Nasz Dom' im. Maryny Falskiej                                                                                                      | 37 350           | 37 350          |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                 | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                | <b>6 000</b>     | <b>6 000</b>    |                   |
|            |              | Klub gier wszelakich                                                                                                                                            | 6 000            | 6 000           |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                               | <b>54 000</b>    | <b>54 000</b>   |                   |
|            |              | Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Reymonta 6                                                                                                                 | 6 000            | 6 000           |                   |
|            |              | Bezpłatne kino na Bielanach                                                                                                                                     | 48 000           | 48 000          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>643 195 235</b> | <b>29 050 578</b> | <b>672 245 813</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 535 000          | 1 794 698         | 5 329 698          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 55 557 600         | 2 198 000         | 57 755 600         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 7 782 350          | 1 026 715         | 8 809 065          |
| EDUKACJA                                                  | 330 529 448        | 19 520 905        | 350 050 353        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 182 800 706        | 4 423 420         | 187 224 126        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 14 170 000         |                   | 14 170 000         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 9 500 075          | 86 840            | 9 586 915          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 917 500            |                   | 917 500            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 38 120 757         |                   | 38 120 757         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 281 799            | 0                 | 281 799            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>643 195 235</b> | <b>269 886 948</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 535 000</b>   | <b>3 535 000</b>   |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 65 000             | 65 000             |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>65 000</i>      | <i>65 000</i>      |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 65 000             | 65 000             |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>3 470 000</b>   | <b>3 470 000</b>   |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 210 000</i>   | <i>3 210 000</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 170 000          | 3 170 000          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 40 000             | 40 000             |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 200 000            | 200 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>60 000</i>      | <i>60 000</i>      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>55 557 600</b>  | <b>597 600</b>     |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 18 000             | 18 000             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>18 000</i>      | <i>18 000</i>      |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 52 154 800         | 275 000            |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>8 330 200</i>   | <i>40 000</i>      |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 570 200</i>   |                    |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>10 156 400</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>31 858 000</i>  |                    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>240 000</i>     | <i>235 000</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 127 000            | 127 000            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>47 900</i>      | <i>47 900</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>79 100</i>      | <i>79 100</i>      |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 3 257 800          | 177 600            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>2 537 000</i>   |                    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>543 200</i>     |                    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>177 600</i>     | <i>177 600</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>7 782 350</b>   | <b>7 782 350</b>   |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>3 337 200</i>   | <i>3 337 200</i>   |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 584 200</i>   | <i>1 584 200</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 772 100            | 772 100            |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 772 100            | 772 100            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 40 000             | 40 000             |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>420 000</i>     | <i>420 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>30 000</i>      | <i>30 000</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>653 600</i>     | <i>653 600</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>288 600</i>     | <i>288 600</i>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>360 800</i>     | <i>360 800</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 657 900            | 657 900            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>446 300</i>     | <i>446 300</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>211 600</i>     | <i>211 600</i>     |
| Tereny zielone                                                                                  | 3 018 300          | 3 018 300          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>2 129 300</i>   | <i>2 129 300</i>   |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>889 000</i>     | <i>889 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 768 950            | 768 950            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>451 600</i>     | <i>451 600</i>     |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>317 350</i>     | <i>317 350</i>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>330 529 448</b> | <b>44 518 400</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                  | <i>315 837 603</i> | <i>44 167 900</i>  |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>73 649 800</i>  | <i>12 901 800</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 60 762 800         | 14 800             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 12 887 000         | 12 887 000         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>2 149 000</b>   |                    |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 2 149 000          |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>6 039 000</b>   | <b>288 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 5 751 000          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 288 000            | 288 000            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>99 584 003</b>  | <b>9 604 000</b>   |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 89 996 303         | 16 300             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 9 587 700          | 9 587 700          |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>54 882 100</b>  | <b>5 392 100</b>   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 49 504 100         | 14 100             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 5 378 000          | 5 378 000          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>4 602 100</b>   |                    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>1 740 500</b>   | <b>277 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                         | 1 463 500          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 277 000            | 277 000            |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>12 248 200</b>  |                    |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>5 168 000</b>   |                    |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 5 168 000          |                    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>2 900 000</b>   | <b>2 000 000</b>   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>335 000</b>     |                    |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 350 000</b>   | <b>1 350 000</b>   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>351 000</b>     | <b>351 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>35 528 900</b>  | <b>11 813 000</b>  |
| 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 | 11 813 000         | 11 813 000         |
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                | <b>15 310 000</b>  | <b>191 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 15 124 000         | 5 000              |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 186 000            | 186 000            |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>14 691 845</b>  | <b>350 500</b>     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>8 138 800</b>   |                    |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 8 138 800          |                    |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>18 000</b>      | <b>18 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>712 500</b>     | <b>332 500</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>1 870 000</b>   |                    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>319 000</b>     |                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>422 274</b>     |                    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>672 000</b>     |                    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                | <b>1 477 320</b>   | <b>0</b>           |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 482 000            |                    |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 475 320            | 0                  |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 520 000            |                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>682 651</b>     |                    |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 682 651            |                    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>379 300</b>     |                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>182 800 706</b> | <b>158 463 542</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 878 606</b>   | <b>1 838 606</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 788 606</b>   | <b>1 788 606</b>   |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 788 606          | 1 788 606          |
| <b>Działania epidemiczne</b>                                                                                                | <b>90 000</b>      | <b>50 000</b>      |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>21 478 399</b>  | <b>964 485</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>957 585</b>     | <b>7 585</b>       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>8 034</b>       |                    |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>12 739 660</b>  |                    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>3 146 589</b>   |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               | w tym Urząd        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>493 852</b>     |                    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>1 042 383</b>   | <b>956 900</b>     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>3 090 296</b>   |                    |
| Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"                                                                                                              | 2 080 696          |                    |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 009 600          |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>159 443 701</b> | <b>155 660 451</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 606 030</b>   |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>153 251 941</b> | <b>153 251 941</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>2 300 000</b>   | <b>2 300 000</b>   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>285 730</b>     | <b>108 510</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>14 170 000</b>  | <b>14 170 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 1 450 000          | 1 450 000          |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>1 450 000</b>   | <b>1 450 000</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>12 660 000</b>  | <b>12 660 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 606 000</b>   | <b>3 606 000</b>   |
| Bieleński Ośrodek Kultury                                                                                                                                    | 3 606 000          | 3 606 000          |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>9 054 000</b>   | <b>9 054 000</b>   |
| Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany                                                                                             | 9 054 000          | 9 054 000          |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>      |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>60 000</b>      | <b>60 000</b>      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>9 500 075</b>   | <b>1 500 000</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>7 868 775</b>   |                    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>7 857 075</b>   |                    |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                | <b>11 700</b>      |                    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 1 631 300          | 1 500 000          |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>943 800</b>     | <b>833 000</b>     |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>652 500</b>     | <b>632 000</b>     |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</b>                                                                                                      | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>15 000</b>      | <b>15 000</b>      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>917 500</b>     | <b>917 500</b>     |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>917 500</b>     | <b>917 500</b>     |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>915 000</b>     | <b>915 000</b>     |
| 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            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>1 500</b>       | <b>1 500</b>       |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>38 120 757</b>  | <b>38 120 757</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>36 939 757</b>  | <b>36 939 757</b>  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>31 756 024</b>  | <b>31 756 024</b>  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 31 502 524         | 31 502 524         |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 253 500            | 253 500            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>5 183 733</b>   | <b>5 183 733</b>   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 78 000             | 78 000             |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 788 233          | 2 788 233          |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 395 000            | 395 000            |
| 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            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>1 181 000</b>   | <b>1 181 000</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>796 600</b>     | <b>796 600</b>     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>3 400</b>       | <b>3 400</b>       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                   | <b>381 000</b>     | <b>381 000</b>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>281 799</b>     | <b>281 799</b>     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                        | 230 821            | 230 821            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2              | 3                  |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | <i>230 521</i> | <i>230 521</i>     |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | <i>300</i>     | <i>300</i>         |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | <i>50 978</i>  | <i>50 978</i>      |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>50 978</i>  | <i>50 978</i>      |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>29 050 578</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                  | <b>1 794 698</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                            | <i>1 794 698</i>  |
| Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze                                                                                      | 81 198            |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka | 505 000           |
| Zaparkuj swój rower                                                                                                                                             | 238 500           |
| 200 stojaków na rowery dla Bielany                                                                                                                              | 80 000            |
| Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99                                                                 | 890 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                           | <b>2 198 000</b>  |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                | <i>2 198 000</i>  |
| Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56                                                                                                                  | 2 198 000         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>1 026 715</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                           | <i>317 927</i>    |
| Modernizacja Parku Herberta                                                                                                                                     | 273 653           |
| Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"                                                                                                                    | 44 274            |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                        | <i>708 788</i>    |
| Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"                                            | 65 012            |
| Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny                                                                                  | 65 000            |
| Obserwatorium nieba na Bielanych                                                                                                                                | 120 000           |
| Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny                                                                                                  | 458 776           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                 | <b>19 520 905</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                  | <i>19 520 905</i> |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35                                                                                               | 110 800           |
| Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5                                                                         | 244 902           |
| 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                                                           | 3 455 203         |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17                                                                                                | 2 500 000         |
| Nowoczesne boiska przy SP 80                                                                                                                                    | 330 000           |
| Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15                                                                                      | 380 000           |
| Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2                                                                                                             | 2 500 000         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                        | <b>4 423 420</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                          | <i>4 423 420</i>  |
| Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego                                                                                                                           | 3 943 420         |
| Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82                                                                         | 450 000           |
| Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców                    | 30 000            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                             | <b>86 840</b>     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                         | <i>86 840</i>     |
| Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna                          | 86 840            |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>672 245 813</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>65 110 510</b>  | <b>9,7%</b>   |
| 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%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>29 296 260</b>  | <b>4,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 28 513 100         | 97,3%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 783 160            | 2,7%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>577 839 043</b> | <b>86,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>672 245 813</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>65 110 510</b>  | <b>9,7%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 323 000</b>   | <b>2,0%</b>   |
| w tym:                                                    |                    |               |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                   | <b>1 323 000</b>   | <b>100,0%</b> |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

### Plan na 2021 r.

Opłaty 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

|                                                            |                   |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b>                                    | <b>29 618 610</b> | <b>45,5%</b> |
| w tym:                                                     |                   |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>6 860 000</b>  | <b>23,2%</b> |

### 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.

|                                                                 |               |             |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
|                                                                 | 100%          | 70%         |        |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                          | 9 800 000,00  | 6 860 000   | 100,0% |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>42 000</b> | <b>0,1%</b> |        |
|                                                                 | 100%          | 70%         |        |
| w tym:                                                          |               | 42 000      |        |
| - 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% |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| <u>Założenia:</u>                                                       |               |            |       |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 |               |            |       |
|                                                                         | 100%          | 70%        |       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                             | 18 200 000,00 | 12 740 000 | 56,1% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                    | 18 200 000,00 |            |       |
| 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 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                    | 880 000,00    |            |       |
| powierzchnia                                                            | 16 179        |            |       |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                              | 40 000,00     | 28 000     | 0,1%  |

*Budżet 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 <sup>2</sup> 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                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34 168 900</b> | <b>52,5%</b>      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000</b>     | <b>0,0%</b>       |
| <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         |                   |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>251 400</b>    | <b>0,7%</b>       |
| 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         |                   |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 763 000</b> | <b>90,0%</b>      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 000</b>      | <b>0,0%</b>       |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 553 000</b>  | <b>4,5%</b>       |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 469 900</b>  | <b>4,3%</b>       |
| 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 dzielniczy                                                                                                                                                                                              | 66 200,00         |                   |
| • zwrot zrewaloryzowanego odszkodowania za wyłączenie 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          |                   |
| • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| • zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700,00             |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>117 600</b>     | <b>0,3%</b>   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29 296 260</b>  | <b>4,4%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 296 260</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 513 100         | 97,3%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 783 160            | 2,7%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>28 513 100</b>  | <b>97,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28 350 000</b>  | <b>99,4%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%               | 70%           |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 500 000,00      | 28 350 000    |
| Lokalizacja nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 500 000,00      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ok. 6 000          |               |
| Lokalizacja nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000 000,00      |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ok. 5 000          |               |
| Lokalizacja nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ok. 3 000          |               |
| Lokalizacja nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ok. 2 000          |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>163 100</b>     | <b>0,6%</b>   |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 233 000,00         | 163 100       |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>783 160</b>     | <b>2,7%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%               | 70%           |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 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.) | 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>577 839 043</b> | <b>86,0%</b>  |

*Budżet 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                                                                                      | 94 406 770  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 643 195 235 |
| 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                                    | 58 914 870  | 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 | 26 791 434  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 577 839 043 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 29 050 578  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                      | 93 075 125  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 166 456 601 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 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                                                                                         | 250 412 182 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 672 245 813 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 672 245 813 |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>3 535 000</b>   |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                          | <b>65 000</b>      |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                               | <b>65 000</b>      |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                               | <b>65 000</b>      |
| <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><br>organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów                                                       | 65 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)           |                    |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>3 470 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>3 210 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>3 170 000</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                    |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                    |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                    |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> ):                                                                         | 4 700,00 1 827 500 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 4 000,00 1 527 500 |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 700,00 300 000     |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 800,00 540 000     |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)          |                    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>40 000</b>      |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                    |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                          |                    |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                    |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 36 000             |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 7                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017                                                                                             |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                               |                    |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                         | 50 30 000          |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 50 20 000          |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 50 10 000          |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 100 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)          |                    |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>200 000</b>     |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>200 000</b>     |
| <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><br>remonty i konserwacje latarni gazowych                                                                     | 120 000            |
| opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych                                                                                    | 80 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)         |                    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>60 000</b>      |

*Budżet 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 z późn. zm.) |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>55 557 600</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 000</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>18 000</b>     |
| <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, z późn. zm.)                                                                                       |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)                                                                                                                     |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>52 154 800</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>8 330 200</b>  |
| <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 <sup>2</sup> )                                                              | 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. 1910)                                                                                                                            |                   |
| 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)                                                           |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                   | <b>1 570 200</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                               | 21                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                   | 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            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                       | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)<br>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) |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 156 400</b> |
| <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><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                               | 69,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                               | 8 872 700         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 6 987 700         |
| - dodatkowe wynagrodzenie 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><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                     |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>31 858 000</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)<br>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) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                     | <b>240 000</b>    |
| <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><br>waloryzacja kaucji                                                                                                                                                                                                                               | 5 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                         | 235 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                      |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                             | <b>127 000</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                    | <b>47 900</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia                                                                                                                                                                     | 45 400           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| 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              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                              | 2 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| 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            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                                                    |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                        | <b>79 100</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia                                                                                                                                                                     | 20 600           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| 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            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                              | 33 500           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                             | 33 500           |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                         | 25 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy                                                                                                                     | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                                                                           |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                                                    |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                           | <b>3 257 800</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                  | <b>2 537 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                               |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                        | 816              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                          | 230              |
| Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                     |                  |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                             | 1 630 000        |
| zakup usług                                                                                                                                                                                            | 647 000          |
| - sprzętanie                                                                                                                                                                                           | 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           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                      |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>543 200</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                      |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>177 600</b> |
| <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><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                    |                |
| określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości                                                                                                                                        | 20 000         |
| opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                | 2 600          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                           | 104 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                    |                |
| opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów na rzecz m.st. Warszawy                                                                                                                                                 | 45 000         |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                                                 | 34 000         |
| wyceny do ustalenia aktualnej wartości zarządzanych nieruchomości gruntowych                                                                                                                                                                                        | 20 000         |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                                                                                                                                    | 2 500          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 500          |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu                                                                                                                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>7 782 350</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>3 337 200</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>1 584 200</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>772 100</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>772 100</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>40 000</b>    |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>420 000</b>   |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>30 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                     |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                       | 10               |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                         | 15               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |
| ustawianie i serwis kabin 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, z późn. zm.)                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                             | <b>653 600</b>   |
| <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, z późn. zm.)                           |                  |

*Budżet 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 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                         |                |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                     |                |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                                        |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                             | <b>288 600</b> |
| <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, z późn. zm.)                                               |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                                         |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                           | <b>360 800</b> |
| <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 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                     |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                           | <b>657 900</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                             | <b>446 300</b> |
| <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 2020 r. poz. 2028)              |                |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                           |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                       | <b>211 600</b> |
| <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         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 018 300</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 129 300</b> |
| <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><br>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           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                    |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>889 000</b>   |
| <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: 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 880 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>768 950</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>451 600</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>317 350</b>   |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317 350          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000          |
| konkurs dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanach"; 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           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 350           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                               |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>330 529 448</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                             | <b>315 837 603</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                                     | <b>73 649 800</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                                            |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                     | <b>60 762 800</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                                  |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                 | 60 748 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                      | 28                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                       | 4 095              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                        | 383,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                               | 426,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 50 856 000         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 39 293 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                       | 3 252 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                             | 56 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 8 255 000          |
| 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 z późn.zm.)                                                                                                         |                    |
| 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.2020.2029)                                                                                             |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                  | <b>12 887 000</b>  |
| <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.2020.2029)                                                                                                |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                                 | <b>2 149 000</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                                   |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                 | <b>2 149 000</b>   |
| <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                                                                                                                                                                       | 36                 |
| - 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 z późn.zm.)                                                                                                         |                    |
| 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.2020.2029)                                                                                             |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                   | <b>6 039 000</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                                   |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>5 751 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 16                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 578               |
| - 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 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 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.2020.2029)                                                  |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>288 000</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 53                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>99 584 003</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>89 996 303</b> |
| <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                                                                                        | 89 980 003        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 16                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 8 487             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 932,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 290,9             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 79 606 603        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 61 386 229        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 5 178 128         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 49 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 12 993 246        |
| 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 z późn.zm.)                                                              |                   |
| 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.2020.2029)                                                  |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>9 587 700</b>  |
| <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                                                                                                                            | 1 981             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>54 882 100</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>49 504 100</b> |

*Budżet 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                                                                                                                    | 49 490 000       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 8                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 5 171            |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 426,2            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 107,5            |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 43 103 900       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 33 315 000       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 2 730 000        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 21 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 7 037 400        |
| 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 z późn.zm.)                                                                                          |                  |
| 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.2020.2029)                                                                              |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                             | <b>5 378 000</b> |
| <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                                                                                                                                                       | 7                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 1 015            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                 |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>4 602 100</b> |
| <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 z późn.zm.)                                                                                          |                  |
| 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.2020.2029)                                                                              |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>1 740 500</b> |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              | <b>1 463 500</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej 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          |

*Budżet 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                                             |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>277 000</b>                                              |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>30                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                                                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 248 200</b>                                           |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                         | 16<br>153,1                                                 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 280 600                                                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 8 698 200                                                   |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 168 000</b>                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 168 000</b>                                            |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                             | 3<br>40,1<br>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                                                                                                                                                                                                                                                            | 163 500                                                     |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                                                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 900 000</b>                                            |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                              |                                                             |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             | 900 000                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach<br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>remonty w technikach<br>remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                | 434 000<br>253 000<br>126 500<br>52 000<br>15 000<br>11 000 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                          | 3 500             |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                           | 3 000             |
| remonty w internatach i bursach szkolnych                                                                                                                                    | 2 000             |
| <b>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                   | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                              | 550 000           |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                      | 550 000           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                         | 400 000           |
| remonty w technikach                                                                                                                                                         | 300 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                | 200 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                      |                   |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                  |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                    | <b>335 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                     |                   |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                             |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                         |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                               | <b>1 350 000</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                              |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                               |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                         | 145               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                   |                   |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 |                   |
| 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek                |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                      | <b>351 000</b>    |
| <b>Cel:</b> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                  |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85404                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                               |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                   | 6                 |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                   | 71                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                   | 351 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                   |                   |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa              |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                      | <b>35 528 900</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                          | <b>23 715 900</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                       |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80149                                                                                                                                         | 3 136 800         |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                         |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| 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           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80150                                                                                                                                         | 19 415 200        |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                         |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| 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           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80152                                                                                                                                         | 1 163 900         |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                         |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                           |                   |
| 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            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                               |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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.2020.2029)                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                    | <b>11 813 000</b>               |
| <i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 310 000</b>               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 124 000</b>               |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                | 15 119 000                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                            | <br>3<br>1 565<br>140,2<br>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                           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000                           |
| Zarządzanie energią w placówkach oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)    |                                 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>186 000</b>                  |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                           | <br>1<br>68                     |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                    |                                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>14 691 845</b>               |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 138 800</b>                |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.                                                                                                                                                |                                 |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- 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                           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) |                                 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                            | <b>18 000</b>    |
| <i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                      |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                      |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 17 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 15 800           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 1 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                         | <b>712 500</b>   |
| <i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                              | 380 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                    | 332 500          |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                           | <b>1 870 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                | 1 800 000        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                          | 1 160            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                | 70 000           |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                          | 40               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                          | <b>319 000</b>   |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                    | <b>422 274</b>   |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                              |                  |
| Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 2 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 2 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 360 274          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 60 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                           | <b>672 000</b>   |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                  |                  |
| 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           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                             |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                      |                  |
| 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                            | <b>1 477 320</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                  | <b>482 000</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p><u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>Stypendia dla uczniów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br/>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</p>                                                                                                                                                                                                                                               | 482 000                          |
| <p><b>Stypendia socjalne</b></p> <p><u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>Stypendia dla uczniów<br/>Inne formy pomocy dla uczniów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br/>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br/>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</p>                                                                                                                        | 475 320<br><br>468 720<br>6 600  |
| <p><b>Dożywianie uczniów</b></p> <p><u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>Stypendia dla uczniów<br/>Inne formy pomocy dla uczniów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)<br/>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)<br/>4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"</p>              | 520 000<br><br>450 000<br>70 000 |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>682 651</b>                   |
| <p><b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b></p> <p><u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p>Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy" 148 600</li> <li>- "Dobry start - lepsza przyszłość" 80 651</li> <li>- "Przyszłość w rękach dzieci" 52 500</li> <li>- "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy" 373 900</li> <li>- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" 27 000</li> </ul> | 682 651                          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>379 300</b>                   |
| <p><u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</p> <p>Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</p> <p><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br/>Zakup usług pozostałych</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br/>2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)</p>                                                                                                                                                     | 367 300<br>12 000                |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 585             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 585             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)<br>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.) |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 034</b>      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 034             |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 593,40 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 934             |
| - 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 739 660</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 739 660        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 631 190         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 144             |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 950             |
| W ramach ww. środków kwotę 5.284 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 146 589</b>  |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 960 801           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 723 980           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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                                                                                                                                     | 1 798 380        |
| 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)                                                                                        | 1 873,31         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                | 20,00            |
| <u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                             | 1 798 380        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 1 599 300        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 255 300        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 95 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 249 000          |
| inne wydatki:                                                                                                                                       | 199 080          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 50 000           |
| zakup energii                                                                                                                                       | 45 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 51 580           |
| 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 2020 r. poz. 1876)                                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                     |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                   | <b>493 852</b>   |
| <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 2020 r. poz. 1876)                                                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)                                    |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                          | <b>1 042 383</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</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 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                             | 956 900          |
| <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                                                                                                                | 865 900          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:                                                                                  | 523 000          |
| - spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (3.700 osób)                                                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - warsztaty integracyjno - aktywizujące międzypokoleniowe 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 Bielanach" (ok. 2.000 osób)                                                                                           |                    |
| - spotkanie świąteczne dla dzieci (300 dzieci)                                                                                                                                                  |                    |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:                                                                                                          | 223 000            |
| - realizację programu aktywizująco-edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany                                                                                                         | 123 000            |
| - organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych                                                                                                                                | 100 000            |
| inne programy:                                                                                                                                                                                  | 75 000             |
| - realizacja programów edukacyjnych skierowanych do rodziców wspierających umiejętności wychowawcze rodziców                                                                                    | 75 000             |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                 | 44 900             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                         |                    |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                              |                    |
| 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.)                                                             |                    |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                        |                    |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                  | <b>3 090 296</b>   |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                          | <b>2 080 696</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                  |                    |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                | 1 169 986          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                | 318                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                       | 14,60              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                 | 252                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                       | 245 025            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                | 242                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                       | 8,10               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                 | 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 2020 r. poz. 1876)                                                                                                              |                    |
| 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007) |                    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                   | <b>1 009 600</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                  |                    |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                | 689 126            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                | 230                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                       | 14,20              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                 | 211                |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                       | 118 239            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                | 161                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                       | 7,65               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                 | 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 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                 |                    |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                            | <b>159 443 701</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                    | <b>3 606 030</b>   |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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                                                                                                                                                     | 3 606 030          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                            | 1 819 592          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                    |
| zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                 | 1 564 570          |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 249,53 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 361 osób                                                                          | 274 486            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235,70 zł, liczba świadczeń - 1.100, liczba świadczeniobiorców - 361 osób                                                     | 259 275            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 129,97 zł, liczba świadczeń - 1.795, liczba świadczeniobiorców - 850 osób                                                                           | 233 300            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 179,58 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 420 osób                                                                         | 215 500            |

*Budżet 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 łóżku 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              |
| wyrobiecie 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 - 404,67 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 022            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.300,00 zł, liczba świadczeń - 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 786 438          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,34 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 460 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 786 438          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 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. |                    |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>153 251 941</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 153 251 941        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129 049 414        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 258.100, liczba świadczeniobiorców - 16.031 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 129 049 414        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 516 127         |
| <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 - 467,88 zł, liczba świadczeń - 6.667, liczba świadczeniobiorców - 557 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 119 422          |
| 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 - 491,21 zł, liczba świadczeń - 2.504, liczba świadczeniobiorców - 211 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 230 000          |

*Budżet 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 258 000          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64 000           |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 686 400        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 12.288, liczba świadczeniobiorców - 9.832 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 686 400        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>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.) |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 300 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 800            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 670            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 835              |
| <u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 300 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,70 zł, liczba świadczeń - 6.072, liczba świadczeniobiorców - 506 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 534 455        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 181,01 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390 982          |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,10 zł, liczba świadczeń - 1.476, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298 314          |
| inne: lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, lokale najmowane w zasobach spółdzielni - średnia wartość zasiłku - 203,20 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 261           |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,20 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 868           |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 342,22 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 427           |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,54 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 693            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>285 730</b>   |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 115 789          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 451            |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 828            |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 653            |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108 510          |
| <u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169 941          |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169 941          |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 170 000</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 450 000</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 450 000</b>   |
| <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><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195                |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 350 000          |
| <u>kulturalne m.in.:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| - Piknik "Witaj Lato na Bielanych"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| - Impreza plenerowa "Bieląskie Wianki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| - "Święto Starych Bielany"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| - Piknik "Zegnaj 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <u>koncerty m.in.:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| - 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><br>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 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12 660 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 606 000</b>   |
| <b>Bieląski Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 606 000</b>   |
| <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><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 600 000<br>6 000 |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69                 |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam zika, 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 Nerudzianki; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny), taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji), taniec w kręgu, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; Druk 3D |                    |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1300               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                 |
| <u>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"; kiermasz "Jarmark Kazimierski na Bielanych"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <u>inne:</u> 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)</i><br><i>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</i> |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 054 000</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 054 000</b> |
| <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        |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000           |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                |
| - liczba czytelni 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 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                        |                  |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>60 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000</b>    |
| <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 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 500 075</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 868 775</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 857 075</b> |
| <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><br>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><br>obiekty stanowiące bazę:<br>obiekt sportowy, ul. Conrada 6 (pływalnia)<br>kompleks sportowy, ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks)<br>boiska wielofunkcyjne Syrenka, ul. Romaszewskiego/Gąbińska<br>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><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 700</b>    |
| <i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno-Sportowe                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 631 300</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>943 800</b>   |
| <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><br>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><br>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          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Triathlon", "Wystrzałowy Dzień Dziecka", Bieg z okazji Powstania Warszawskiego, Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości,</i></p> <p>zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bielańska Legia MTB", "Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim", "Bielański Bieg Dzika", "Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bielany w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bielany - Turnieje Koszykówki" zmiana organizacji ruchu</p> <p>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>350 000</p> <p>22 000</p> <p>18 000</p>                                                                                      |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)</p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>652 500</b>                                                                                                                  |
| <p><u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"</p> <p>podnoszenie sprawności mieszkańców:</p> <p>- "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy)</p> <p>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:</p> <p>- Moje Boisko Orlik, Od Zabawy do Sportu, Bielańskie Czwartki Sportowe</p> <p>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"</p> | <p>20 500</p> <p>14 500</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p> <p>632 000</p> <p>500 000</p> <p>114 000</p> <p>114 000</p> <p>18 000</p> |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)</p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000</b>                                                                                                                   |
| <p><u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>szkolenie kadr kultury fizycznej</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)</p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>20 000</p>                                                                                                                   |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000</b>                                                                                                                   |
| <p><u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>organizacja imprezy pn.: "Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości"</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)</p> <p>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>15 000</p>                                                                                                                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>917 500</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>917 500</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>915 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>252 000</b> |
| <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          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>453 000</b> |
| <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         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>210 000</b> |
| <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         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 500</b>   |
| <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          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 000</b>   |
| <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              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>38 120 757</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>36 939 757</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>31 756 024</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>31 502 524</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 300,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                         |                   |
| Zadania własne                                                                                                                                                                         | 29 970 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 29 970 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 29 970 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 23 120 651        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 1 817 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 5 032 349         |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 1 532 524         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                   | 775 121           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 775 121           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 647 878           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 127 243           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 634 523           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 634 523           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 530 360           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 104 163           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                   | 122 880           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 122 880           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 102 708           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 172            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)                                                                              |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 806, z późn. zm.)                                                                  |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)                                                                                                          |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                     |                   |
| 6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)                                                                      |                   |
| 7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)                                                                       |                   |
| 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.)         |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>253 500</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                              | 185 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe i karty miejskie dla pracowników                                                                                                                                  | 170 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 15 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                       | 68 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 30 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 29 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                            | 9 500             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>5 183 733</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>78 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| konserwacje i naprawy instalacji budynkowych, klimatyzacji i wentylacji                                                                                                                | 47 500            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 28 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 2 500             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>2 788 233</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                       | 50 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        | 50 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace pomocnicze związane z prowadzeniem akt osobowych                                                                                                                                                                | 50 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                   | 2 420 133      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        | 2 367 000      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 kserokopiarek, 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><br>zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)                                                                                                                                           | 53 133         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                     | 318 100        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        | 163 499        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa funduszu alimentacyjnego - weryfikacja w systemie, wysyłanie korespondencji                                                                                                                                   | 163 499        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                        | 154 601        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Programu 500+ (przyjmowanie wniosków, rejestracja, weryfikacja w systemie)                                                                                                                                    | 154 601        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>395 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                     | 379 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        | 349 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                               | 93 250         |
| 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><br>zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+                                                            | 30 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                     | 16 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                        | 16 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa Programu 500+ (konsultacje)                                                                                                                                                                                   | 16 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>40 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>110 000</b> |
| <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><br>koszty sądowe                                                                                                                                                                                                         | 110 000        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>978 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                        | 914 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe, obsługa kancelaryjna                                                                                                                                                                                 | 913 600        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                            | 400            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                        | 64 500         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                       | 40 000         |
| realizacja zadań pomocniczych w kancelarii                                                                                                                                                                                                  | 24 500         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>84 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowadzenie strony internetowej (www.bielany.waw.pl, www.naszebielany.pl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 000           |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>710 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| zakup art. do zabezpieczenia pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 181 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>796 600</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 786 600          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 000          |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady, nagłośnienie i nagrywanie, przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniająco-nagrywającego, obsługa stenograficzna, transkrypcja dźwięku na tekst z nagrania obrad sesji Rady, druk wizytówek, zakup artykułów spożywczych i gospodarczych                                                                                                                                                                   | 39 600           |
| transmisja on-line Sesji Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000           |
| <i>liczba członków Rady Seniorów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12               |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych, wydruk materiałów informacyjnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 400</b>     |
| <i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>liczba rad osiedli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 400            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>381 000</b>   |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330 000          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie zdalnych usług na potrzeby Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych (w tym m.in. zaprojektowanie i wdrożenie obsługi klienta zewnętrznego w zakresie udostępnienia internetu)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 000           |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                    | <b>281 799</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                        | <b>230 821</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1</b>                                                                 | <b>230 521</b> |
| <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                                                                                         | 100 016        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                | 100 000        |
| prace administracyjno-biurowe                                                                                   | 25 505         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 5 000          |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                            | <b>300</b>     |
| <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            |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                        | <b>50 978</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>     | <b>50 978</b>  |
| <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, z późn. zm.)                 |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) |                |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary   | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 382     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 5,6     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 400     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 1,1     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę<br>średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 64      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł                | 3 125   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 180     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 15,4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 31 541  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 264     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.            | 125     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 3,0     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat           | 147 194 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 36      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 1,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup> | 2,5     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | 27,5    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.              | 7       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 586     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              |                        |        |
|                                                                                                                                                   | %                      | 79,5   |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      |                        |        |
|                                                                                                                                                   | %                      | 7,6    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 |                        |        |
|                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>         | 43 442 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 58     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 0      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 0      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 564    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 369  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | tys. m <sup>2</sup>    | 467    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 653  |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   |                        |        |
|                                                                                                                                                   | ha                     | 25     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/ha                  | 1 600  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 4,7    |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 90 000 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                        |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                         |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 3 000  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m <sup>3</sup>      | 233    |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/m-c                 | 54 467 |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 4      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł                     | 58 750 |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 118    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     |                        |        |
|                                                                                                                                                   | szt.                   | 2 900  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               |                        |        |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                | 50 900 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                        |        |

*Budżet 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        |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                 |                 |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                               |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                         |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        |                 | zł/ha 1 250   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                       | zł/m-c          | 3 169         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                  |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        |                 | zł/ha 2 083   |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/m-c          | 3 367         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |               |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                         |                 | szt. 45       |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | zł              | 10 036        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      |                 | zł 10 237     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |               |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |               |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 | zł/os. 15 564 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 10            |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 11            |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 24            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 | zł/os. 16 023 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 | zł/os. 59 694 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 3             |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 3             |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 9             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 | zł/os. 10 232 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 11            |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 32            |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 23            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 | zł/os. 13 925 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |               |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |               |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          |                 | zł/os. 12 892 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 9             |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 29            |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 21            |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 313     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 708     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 48        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 30        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 367     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 4 602 100 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 2 600     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na wychowanka                                                                                                                           | zł/os.          | 6 652     |
| stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy                                                                                                           | %               | 100,0     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 233     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 765 513   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 800     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 56,6      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              | os.             | 3 000     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 723     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 0,9       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 300       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 117     |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia                                                                                                    | zł/os.          | 9 310     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 90        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 55        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 4 944     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 71        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                       | zł/os.          | 9 964     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                 | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                     | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                       | zł/os.          | 3 732     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 2,9       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 5 052 023 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 70        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                | os.             | 120       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 505       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 558     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 65        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 65        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 1 500     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 321       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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.          | 134       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 500       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 8,7       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary           | Plan                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                | 5<br>136 530                     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                               |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                      |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                   | zł<br>placówka            | 12 000<br>52                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os.<br>os.<br>os.         | 9<br>120<br>850                  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                   |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>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                                                       |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej<br>koszt jednej porady                                                                                                                                                                                                                 | szt.<br>zł                | 9 000<br>106                     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł/os.             | 3<br>2 678                       |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                     | os.<br>os.<br>zł/os.      | 5 840<br>97<br>2 181             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                            |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                   |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                  | zł/os.<br>szt.<br>zł/szt. | 24<br>150<br>20 977              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                            |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                      | rodzina<br>szt.<br>etaty  | 14<br>457<br>5                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                          | os.<br>os.<br>%<br>zł     | 7 950<br>11 350<br>0,4<br>91 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                  |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                               | os.<br>os.<br>szt.<br>zł  | 560<br>664<br>0<br>200           |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                  |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                                 |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                           | os.             | 391       |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 300       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                            | szt./etat       | 41        |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 39,2      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>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     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                           | szt./etat       | 767       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              | os.             | 462       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 72        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              | szt.            | 4         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 60        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 7 250     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Bielński Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                        |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      | szt.            | 260       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 88,9      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 | os.             | 20 000    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 79        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 453       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 0,3       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               | szt.            | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 20        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         | zł              | 1 964 269 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                                                            |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej</b>                                                                                       |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                  | h               | 16 000  |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                     | zł/h            | 0,7     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                               |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                       | szt.            | 56      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                        | zł/szt.         | 16 854  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 12 548  |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 52      |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 15 000  |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 2       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                               | szt.            | 10      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                  | zł              | 25 200  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 13      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 550 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 0,5     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 10      |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 52,4    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                               |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                        |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                    | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 300,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                       | zł/etat         | 97      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                      | zł/etat         | 845     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 3 200   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                  |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                   | %               | 0,2     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                       |                 |         |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                        | zł/m-c          | 232 353 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 9 294   |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                      |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary            | Plan                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                      |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                               | zł/m-c<br>szt./etat        | 1,8<br>76              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                            |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                         |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                         | zł/m-c                     | 26                     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                    |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                        | szt./etat                  | 100                    |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                              |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                | szt./etat                  | 23 167                 |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                  |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                      |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                               | szt.                       | 10                     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                             |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                           |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 13 639<br>32           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                               |                            |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                               |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                     |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                              | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 383<br>31 864<br>6,0 |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                    |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                         |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                 | zł                         | 262                    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                               |                            |                        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                            |                            |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego<br>średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | szt.<br>szt.<br>zł         | 21<br>930<br>952       |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>29 050 578</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 794 698</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 794 698</b>  |
| <b>Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>81 198</b>     |
| Środki w wysokości 81.198 zł przeznacza się na wykonanie analizy natężenia ruchu w rejonie ul. Marymonckiej z projektowanym połączeniem przedłużenia ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>505 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie doświetleń lampami LED łącznie 18 przejść dla pieszych w ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Zaparkuj swój rower</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>238 500</b>    |
| Zakres zadania obejmuje instalację stojaków oraz wiat rowerowych w miejscach często uczęszczanych (m.in. okolice parków, szkół, przychodni) oraz tam, gdzie występuje deficyt miejsc parkingowych dla samochodów. Ostateczne lokalizacje zostaną wybrane po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>200 stojaków na rowery dla Bielan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje zakup oraz montaż ok. 200 stojaków rowerowych w parkach, na podwórkach i ulicach Bielan, w miejscach zgłoszonych przez mieszkańców. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Broniewskiego na odc. ul. Galla Anonima - ul. Broniewskiego 99</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>890 000</b>    |
| Środki w wysokości 890.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wewnętrznej drogi na odcinku ok. 500 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 198 000</b>  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 198 000</b>  |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56 □</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 198 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację budynku w celu dostosowania dla potrzeb utworzenia Ośrodka Pomocy dla Seniorów. W 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych, w tym: przebudowę piętra i klatki schodowej budynku wraz z doposażeniem budynku w windę oraz wykonanie elewacji. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu rozwoju infrastruktury lokalnej (kwota 2.000.000 zł w 2021 r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 026 715</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>317 927</b>    |
| <b>Modernizacja Parku Herberta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>273 653</b>    |
| 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: zamgławiacz niskociśnieniowy, kurtynę wodną, stoliki 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>44 274</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wytyczenie i wykonanie żwirowych alejek parkowych na powierzchni ok. 3.500 m <sup>2</sup> oraz ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>708 788</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Podwórko otwarte na świat" - przywrócenie dawnej świetności terenu przy ul. Marymonckiej 93/97"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>65 012</b>     |
| Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek, urządzeń zabawowych, urządzeń do ćwiczeń, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz rekultywację trawnika i nasadzenie krzewów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Poidelko parkowe dla wszystkich z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie Młociny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>65 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje montaż poidelka w Lesie Młociny przy ul. Papirusów, przy siłowni plenerowej. Urządzenie będzie wyposażone w krany z misami zamontowane na trzech wysokościach - dla dorosłych, dla dzieci i osób na wózkach oraz miskę dla czworonogów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Obserwatorium nieba na Bielanach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>120 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie na terenie placu zabaw położonego przy ulicy Opalin punktu astronomicznego składającego się z trzech teleskopów astronomicznych, umożliwiających obserwację nieba nocą oraz ustawienie gablot edukacyjnych z planem nieba,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Księżyca i Układu Słonecznego podświetlanych lampą solarną. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Przebudowa fragmentu koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>458 776</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową koryta Potoku Rudawka wzdłuż ul. Klaudyny, w tym umocnienie skarp potoku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 520 905</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 520 905</b> |
| <b>Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>110 800</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych budynku obejmujących m.in.: wzmocnienie posadowienia budynku szkoły oraz termomodernizację obiektu wraz z modernizacją wejścia do budynku, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, modernizację elementów na zewnątrz budynku szkoły (schody zewnętrzne, tarasy), wymianę części okien oraz roboty związane z realizacją wytycznych przeciwpożarowych. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                         |                   |
| <b>Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 122 przy ul. Staffa 3/5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>244 902</b>    |
| W ramach zadania planuje się wykonanie nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia ok. 100 m <sup>2</sup> dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki. W 2021 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000 000</b> |
| 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. zaplanowano realizację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                |                   |
| <b>Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 455 203</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie w budynku szkoły modernizacji instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej. W 2021 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu rozwoju infrastruktury lokalnej (kwota 3.500.000 zł w 2022 r.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 500 000</b>  |
| 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. zaplanowano realizację robót budowlanych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu rozwoju infrastruktury lokalnej (kwota 2.000.000 zł w 2022 r.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>             |                   |
| <b>Nowoczesne boiska przy SP 80</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>330 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji szkolnego boiska do koszykówki i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48. Przewiduje się zakup i montaż piłkochwyłów, wymianę zniszczonej nawierzchni o wymiarach 28 m x 16 m oraz ustawienie tablic informacyjnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>380 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw przy rozbudowanym budynku przedszkola.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu przedszkola, w tym: modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, modernizację i naprawę dachu i elewacji budynku oraz wymianę stolarki drzwiowej. Zaplanowano zmodernizowanie tarasu i dojść do budynku oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu. W 2021 r. planuje się rozpoczęcie robót. Zadanie jest finansowane ze środków Programu rozwoju infrastruktury lokalnej (kwota 2.500.000 zł w 2021 r. oraz 1.500.000 zł w 2022 r.).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 423 420</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 423 420</b>  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 943 420</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6 - oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>450 000</b>    |
| Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych dachu na budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielany - jadalnia, zniczodzielnia, bank czasu, program "złota rączka dla seniora" oraz warsztaty dla mieszkańców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000</b>     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – BIELANY*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zakres zadania obejmuje m.in. ustawienie 3 jadalni w pobliżu Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Bielany, Biblioteki Publicznej przy ul. Rudzkiej oraz zniczodzielni na terenie Cmentarza Północnego na Wólce Węglowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i> |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>86 840</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 840</b> |
| <b>Modernizacji systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>86 840</b> |
| Kwotę 86.840 zł przeznacza się na wymianę systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej, z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe.<br><i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                        |               |