

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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	42
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Przedszkola specjalne	46
D.1.4.	Technika	47
D.1.5.	Licea ogólnokształcące	48
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	51
D.2.3.	Internaty i bursy szkolne	52
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2022 r. sięgają kwoty **674,1 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	674.066.051 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	653.529.011 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	20.537.040 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.856.000 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **120,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

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

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

Dochody dzielnicy Bielany ujęte w Załączniku	120.152.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	84.506.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	47.315.300 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27.849.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.362.000 zł

- dochody majątkowe	35.646.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- sprzedaż lokali i nieruchomości	34.733.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.856.000 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		653 529 011	20 537 040	674 066 051
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	0	357 200
500	Handel	0	2 160 000	2 160 000
600	Transport i łączność	5 915 400	300 000	6 215 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 717 000	2 154 000	61 871 000
710	Działalność usługowa	390 000	0	390 000
750	Administracja publiczna	46 439 914	0	46 439 914
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	313 283 001	12 940 000	326 223 001
851	Ochrona zdrowia	1 797 058	0	1 797 058
852	Pomoc społeczna	27 193 031	0	27 193 031
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	0	1 134 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 814 300	0	14 814 300
855	Rodzina	151 521 916	0	151 521 916
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516 579	2 960 200	9 476 779
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 730 000	0	14 730 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	0	25 000
926	Kultura fizyczna	9 686 575	22 840	9 709 415

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		653 529 011	20 537 040	674 066 051
I	Transport i komunikacja	2 985 000	990 000	3 975 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59 777 000	4 314 000	64 091 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 179	2 270 200	12 047 379
V	Edukacja	336 792 301	12 940 000	349 732 301
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	179 973 528	0	179 973 528
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 760 000	0	14 760 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 708 575	22 840	9 731 415
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	957 501	0	957 501
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	38 519 414	0	38 519 414
XI	Finanse i różne rozliczenia	278 513	0	278 513

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 294	10 346	52	100,5
Oddziały przedszkolne	617	609	-8	98,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 213	5 324	111	102,1
Przedszkola specjalne	36	35	-1	97,2
Licea ogólnokształcące	6 122	5 824	-298	95,1
Szkoły zawodowe	1 629	1 697	68	104,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 137	17 137	0	100,0

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 143	14 151	8	100,1
Oddziały przedszkolne	715	606	-109	84,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 116	10 293	177	101,7
Przedszkola specjalne	167	148	-19	88,6
Licea ogólnokształcące	7 578	7 474	-104	98,6
Szkoły zawodowe	2 197	2 239	42	101,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 939	21 939	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **336,8 mln zł.**

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

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

Bazę na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **187,8 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

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

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany podlega korekcie o kwotę **-314 tys. zł.**

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

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

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

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

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Bielany wynosi **+121 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	674.066.051 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	653.529.011 zł
- wydatki majątkowe	20.537.040 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	17.856.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	120.152.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	84.506.000 zł
- dochody majątkowe	35.646.000 zł

* Ponadto kwotę 1.617.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	120 152 000	674 066 051
DOCHODY BIEŻĄCE	84 506 000	70 311 410
DOCHODY WŁASNE	84 506 000	70 311 410
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1 362 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	1 362 000
Dochody z mienia	47 315 300	33 120 710
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000	16 100
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 592 300	25 614 610
Pozostałe dochody	35 828 700	35 828 700
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	1 553 000	1 553 000
Wpływy z różnych dochodów	1 438 700	1 438 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	118 000
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	309 000	309 000
Wpływy z usług	32 395 000	32 395 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 646 000	24 952 200
DOCHODY WŁASNE	35 646 000	24 952 200
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	1 400
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 733 000	24 313 100
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	34 500 000	24 150 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	233 000	163 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911 000	637 700
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000	77 700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	500 000	350 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		578 802 441

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	120 152 000	674 066 051
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 177 300	88 458 110
750	Administracja publiczna	705 500	575 300
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 367 000	1 367 000
758	Różne rozliczenia		415 450 703
801	Oświata i wychowanie	244 500	6 885 754
851	Ochrona zdrowia		8 452
852	Pomoc społeczna	554 500	6 221 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		151 027 627
926	Kultura fizyczna	4 100 000	4 061 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	674 066 051	290 051 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 529 011	271 690 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 688 507	60 798 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 341 427	34 166 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 347 080	26 632 567
		Dotacje na zadania bieżące	59 221 000	59 221 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 199 355	151 671 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 537 040	18 360 200
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	357 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	357 200	357 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 200	357 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 200	357 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 200	357 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 160 000	2 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000	2 160 000
	50095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 160 000	2 160 000
600		Transport i łączność	6 215 400	6 215 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 915 400	5 915 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 915 400	5 915 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 915 400	5 915 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 926 400	5 926 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 626 400	5 626 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 626 400	5 626 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 626 400	5 626 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	60017	Drogi wewnętrzne	62 000	62 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 000	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	227 000	227 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 000	227 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	227 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 871 000	617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 717 000	617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 704 800	617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 363 150	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 341 650	598 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	2 154 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 720 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 720 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 708 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 884 400	577 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730 400	577 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 730 400	577 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 730 400	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 154 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 266 300	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 266 300	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 266 300	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 950	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 210 350	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 990	220 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 990	220 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	46 439 914	37 744 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 439 914	37 744 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 686 914	36 999 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 439 910	30 766 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 247 004	6 233 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	745 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 979 914	35 979 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 979 914	35 979 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 954 914	35 954 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 621 110	30 621 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 333 804	5 333 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	955 000	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000	955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 000	955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800	145 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 200	809 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 695 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 695 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 687 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 673 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	326 223 001	59 314 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 283 001	46 374 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 080 552	3 328 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 610 700	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 469 852	3 306 900
		Dotacje na zadania bieżące	43 046 000	43 046 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 149	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 940 000	12 940 000
	80101	Szkoły podstawowe	109 915 000	17 301 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 985 000	10 371 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 023 600	554 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 446 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 577 600	554 200
		Dotacje na zadania bieżące	9 817 000	9 817 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 930 000	6 930 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 140 100	308 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 140 100	308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 831 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 000	
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	79 622 552	18 840 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 612 552	13 830 700

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 253 552	575 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 425 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 828 552	575 700
		Dotacje na zadania bieżące	13 255 000	13 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 010 000	5 010 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 290 200	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 200	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 200	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	644 000	644 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 000	644 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	644 000	644 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 651 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 651 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 647 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 661 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 450 000	1 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 000	1 450 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	15 375 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 375 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 190 700	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 578 800	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 611 900	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	175 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	56 170 000	6 129 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 170 000	5 129 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 212 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 496 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 715 800	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 879 000	4 879 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698 000	326 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 000	326 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 000	326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 000	326 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 275 000	7 916 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 275 000	7 916 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 359 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 500	
		Dotacje na zadania bieżące	7 916 000	7 916 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 384 000	3 461 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 384 000	3 461 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 920 500	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 500	
		Dotacje na zadania bieżące	3 461 000	3 461 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 806 000	2 606 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 806 000	2 606 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 149 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	
		Dotacje na zadania bieżące	2 606 000	2 606 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 627 149	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 149	23 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 832 700	23 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 700	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	420 149	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 797 058	1 788 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 058	1 788 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 058	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 853	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 205	239 406
		Dotacje na zadania bieżące	1 371 000	1 371 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 788 606	1 788 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 788 606	1 788 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 606	417 606
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 200	178 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 406	239 406
		Dotacje na zadania bieżące	1 371 000	1 371 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 828	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 193 031	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 193 031	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 210 749	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 611 479	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 599 270	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882 282	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 154 848	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 848	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 150 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 468	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 853	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 129 039	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 039	
		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	1 997 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 500 000
		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	2 500 000	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 894 486	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 486	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 894 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 844 328	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 844 328	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 759 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 208 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 949	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	984 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 383 477	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 477	
		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	3 383 477	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		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	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	1 008 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	1 134 452	1 008 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 452	1 008 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 452	785 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622	4 622
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 830	781 330
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 814 300	1 100 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 814 300	1 100 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 348 900	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 641 100	14 600
		Dotacje na zadania bieżące	686 000	686 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 400	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 000	439 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 000	439 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	439 000	439 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 954 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 954 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 943 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 461 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 461 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 103 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 754 400	247 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 400	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 506 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 900	
		Dotacje na zadania bieżące	247 000	247 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	664 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000	400 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	490 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600	14 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 600	14 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 600	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 600	14 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	99 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 400	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	151 521 916	151 027 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 521 916	151 027 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 495 743	3 001 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 903	2 771 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 840	230 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 026 173	148 026 173
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 690 211	130 690 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 690 211	130 690 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 116	1 073 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 983	933 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 133	139 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 617 095	129 617 095
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 246 476	20 246 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 246 476	20 246 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 398	1 837 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 398	1 837 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 409 078	18 409 078
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	494 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 940	90 940

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 940	90 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 940	90 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 940	90 940
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 476 779	9 476 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 516 579	6 516 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 516 579	6 516 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 516 579	6 516 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 960 200	2 960 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 700	262 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 700	262 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 700	262 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 700	262 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 000	500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 389 179	3 389 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 389 179	3 389 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 389 179	3 389 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 389 179	3 389 179
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 600	64 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 600	64 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 600	64 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	64 600	64 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 900	5 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900	5 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 900	5 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 900	5 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000	940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 000	690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 394 600	1 394 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 400	655 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 400	655 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 400	655 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	739 200	739 200
	90095	Pozostała działalność	2 904 800	2 904 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 800	1 373 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 373 800	1 373 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 373 800	1 373 800

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 531 000	1 531 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 730 000	14 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 730 000	14 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	1 820 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 805 000	1 805 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 910 000	12 910 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 820 000	1 820 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 820 000	1 820 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 750 000	1 750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 000	1 735 000
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700 000	3 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700 000	3 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 140 000	9 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 140 000	9 140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 140 000	9 140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	9 709 415	1 486 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 575	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 791 575	601 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 984 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807 575	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	885 000	885 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 840	
	92601	Obiekty sportowe	22 915	
		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	22 840	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 190 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 764 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 426 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 486 500	1 486 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 500	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 500	601 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 500	381 500
		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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				20 537 040
500		Handel				2 160 000
	50095	Pozostała działalność				2 160 000
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 160 000
600		Transport i łączność				300 000
	60016	Drogi publiczne gminne				300 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 154 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 154 000
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 154 000
801		Oświata i wychowanie				12 940 000
	80101	Szkoły podstawowe				6 930 000
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	3 500 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 000 000
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	430 000
	80104	Przedszkola				5 010 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	10 000
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000 000
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	700 000
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 960 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				690 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esei, Kwitnacza, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				739 200
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	739 200
	90095	Pozostała działalność				1 531 000
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 240 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	100 000
926		Kultura fizyczna				22 840
	92601	Obiekty sportowe				22 840
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	22 840

**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
 Rady m.st. Warszawy
 z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		17 421 000
Suma bilansowa (I + II)			17 421 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		17 421 000
	1	Bieżące	17 399 000
	2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			17 421 000

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 277 000
Suma bilansowa (I + II)			3 277 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 277 000
	1	Bieżące	3 255 000
	2	Inwestycyjne	22 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 277 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		10 880 000
Suma bilansowa (I + II)			10 880 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		10 880 000
	1	Bieżące	10 880 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			10 880 000

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

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)		150 000
Suma bilansowa (I + II)			150 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		150 000
	1	Bieżące	150 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			150 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		334 000
Suma bilansowa (I + II)			334 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		334 000
	1	Bieżące	334 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			334 000

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

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)		2 780 000
Suma bilansowa (I + II)			2 780 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 780 000
	1	Bieżące	2 780 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 780 000

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

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)		435 000
Suma bilansowa (I + II)			435 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		435 000
	1	Bieżące	435 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			435 000

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

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

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

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

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)		73 000
Suma bilansowa (I + II)			73 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		73 000
	1	Bieżące	73 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			73 000

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		360 000
Suma bilansowa (I + II)			360 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		360 000
	1	Bieżące	360 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			360 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	152 873 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 873 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 819 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 391 834
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 812
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 053 453
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 829 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 355
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 077
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 077
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 802 077
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 277
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000
		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	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	151 027 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 027 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 001 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 771 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 073
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 026 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 690 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 690 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 983
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 133
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 617 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 246 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 246 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 409 078
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 940
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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 (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	420 149	420 149	15 799	404 350	
			Wydatki bieżące	420 149	420 149	15 799	404 350	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki bieżące	47 882	47 882	11 034	36 848	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			OGÓŁEM	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki bieżące	83 867	83 867	4 765	79 102	
			Wydatki majątkowe					
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	288 400	288 400		288 400	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki bieżące	288 400	288 400		288 400	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 245 831	1 525 631	1 720 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 952	198 952	
	85395	Pozostała działalność	198 952	198 952	
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	198 952	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 379	1 278 179	1 720 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 278 179	1 278 179	
		Węcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanych	195 000	195 000	
		Nowy las na Bielanych - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	973 179	
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	110 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000		690 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000		690 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	739 200		739 200
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	739 200		739 200
	90095	Pozostała działalność	291 000		291 000
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000		100 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew	191 000		191 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	
		Kino plenerowe na Bielanych	40 000	40 000	
926		Kultura fizyczna	8 500	8 500	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500	8 500	
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	8 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	653 529 011	20 537 040	674 066 051
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 985 000	990 000	3 975 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	4 314 000	64 091 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	2 270 200	12 047 379
EDUKACJA	336 792 301	12 940 000	349 732 301
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 973 528		179 973 528
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 760 000		14 760 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	22 840	9 731 415
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	957 501		957 501
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 519 414		38 519 414
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513		278 513

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	653 529 011	271 690 863
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 985 000	2 985 000
Komunikacja zbiorowa	45 000	45 000
Zarządzanie komunikacją miejską	45 000	45 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000	45 000
Drogi i mosty	2 940 000	2 940 000
Utrzymanie i remonty dróg	2 560 000	2 560 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 498 000	2 498 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000	62 000
Oświetlenie ulic	250 000	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
Opracowania i analizy związane z drogami	130 000	130 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	677 000
Gospodarka przestrzenna	60 000	60 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	60 000	60 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	56 221 600	275 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 456 150	40 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 725 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	10 720 300	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	35 079 950	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	240 000	235 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 100	120 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	55 500	55 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	64 600	64 600
Pozostały zasób komunalny	3 375 300	221 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 486 400	
Remonty lokali użytkowych	667 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	221 900	221 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	9 777 179
Utrzymanie porządku i czystości	3 160 600	3 160 600
Oczyszczanie miasta	1 548 400	1 548 400
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Letnie oczyszczanie ulic	774 200	774 200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	460 000	460 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	655 400	655 400
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	10 000	10 000
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	85 500	85 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	371 300	371 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 900	619 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	417 200	417 200
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	202 700	202 700
Tereny zielone	4 994 179	4 994 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 389 179	3 389 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 580 000	1 580 000
Utrzymanie parków	25 000	25 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 002 500	1 002 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	682 500	682 500
Przedsięwzięcia ekologiczne	320 000	320 000
EDUKACJA	336 792 301	47 475 500

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	321 578 152	46 711 900
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	74 009 652	13 924 700
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 110 652	25 700
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 899 000	13 899 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 236 200	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 236 200	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 140 100	308 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	308 000	308 000
Prowadzenie szkół podstawowych	101 587 900	9 821 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 770 900	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 817 000	9 817 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	54 811 000	4 879 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 932 000	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 879 000	4 879 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 940 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 752 400	247 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	247 000	247 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 651 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 417 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 417 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 950 000	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	306 900	
Dowożenie uczniów do szkół	1 450 000	1 450 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 000	439 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 465 000	13 983 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 482 000	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 983 000	13 983 000
Prowadzenie techników	15 247 000	160 000
Prowadzenie publicznych techników	15 087 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	160 000	160 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	175 000	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 214 149	763 600
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	
Zarządzanie finansami oświaty	8 684 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	23 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 600	340 600
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 145 000	
Nagrody dla nauczycieli	310 100	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	442 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	664 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 410 000	400 000
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	400 000	400 000
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	420 149	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	420 149	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	386 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	179 973 528	154 752 256
Programy zdrowotne	1 788 606	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606	1 788 606

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc społeczna	22 122 979	1 116 537
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>991 585</i>	<i>7 585</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>18 000</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>12 844 328</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>3 154 848</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>494 289</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 236 452</i>	<i>1 108 952</i>
Dożywianie	3 383 477	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 514 492	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	156 061 943	151 847 113
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 023 525</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>149 256 173</i>	<i>149 256 173</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>282 245</i>	<i>90 940</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 760 000	14 760 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 850 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>12 840 000</i>	<i>12 840 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 700 000</i>	<i>3 700 000</i>
Bieleński Ośrodek Kultury	3 700 000	3 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 140 000</i>	<i>9 140 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	1 508 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 180 775</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 175 075</i>	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>5 700</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 527 800</i>	<i>1 508 500</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>663 300</i>	<i>649 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>829 500</i>	<i>824 500</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	957 501	957 501
Promocja miasta	957 501	957 501
Promocja krajowa	955 000	955 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	284 400	284 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400	373 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200	297 200
Współpraca regionalna	2 501	2 501
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 519 414	38 519 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 330 414	37 330 414
Utrzymanie stanowisk pracy	31 977 317	31 977 317
Fundusz wynagrodzeń	31 775 317	31 775 317
Wydatki na rzecz pracownika	202 000	202 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 353 097	5 353 097
Remonty bieżące w budynkach	301 500	301 500
Utrzymanie Urzędu	2 889 197	2 889 197
Obsługa informatyczna	375 000	375 000
Obsługa teletechniczna	31 500	31 500
Obsługa prawna	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 900	978 900

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	45 000	45 000
Ochrona osób i mienia	622 000	622 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 189 000	1 189 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>807 000</i>	<i>807 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>379 000</i>	<i>379 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	278 513	278 513
Zadania z zakresu polityki finansowej	240 992	240 992
Obsługa finansowo-księgowa	240 505	240 505
Różne rozliczenia	487	487
Zadania z zakresu polityki podatkowej	37 521	37 521
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>37 521</i>	<i>37 521</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 537 040
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	990 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>990 000</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 314 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 314 000</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 154 000
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270 200
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 270 200</i>
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 240 000
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalami dużych drzew	191 000
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach	739 200
EDUKACJA	12 940 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 940 000</i>
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	700 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	10 000
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 000 000
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	300 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 107	430 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 840
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>22 840</i>
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	22 840

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	674 066 051	100,0%
1. Dochody bieżące	70 311 410	10,4%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1,9%
• Dochody z mienia	33 120 710	47,1%
• Pozostałe dochody	35 828 700	51,0%
2. Dochody majątkowe	24 952 200	3,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 313 100	97,4%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	578 802 441	85,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	674 066 051	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 311 410	10,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 362 000	1,9%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 362 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	550 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	200 000,00
• umieszczenia reklamy	60 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	42 000,00
• handel okolicznościowy	10 000,00

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	33 120 710	47,1%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	22,6%
--	------------------	--------------

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.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 10 700 000,00	70% 7 490 000	100,0%
--	-----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	16 100	0,0%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00	16 100
- z tytułu służebności gruntowej	5 400,00	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	25 614 610	77,3%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 19 700 000,00	70% 13 790 000	53,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	19 700 000,00 208 667		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 950 000,00	4 865 000	19,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	6 950 000,00 38 062		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	760 000,00 760 000,00 5 419	532 000 2,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia	6 610 000,00 5 700 000,00 141 238 910 000,00 16 179	4 627 000 18,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> powierzchnia <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> powierzchnia	40 000,00 10 000,00 22 30 000,00 30	28 000 0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych <i>Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	2 532 300,00 2 432 300,00 2 000 000,00 432 000,00 300,00 100 000,00 100 000,00	1 772 610 6,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	35 828 700	51,0%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,0%
<u>Założenia:</u> Planowane dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych dotyczą kar umownych wynikających z niedotrzymania warunków umów lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami (m.in.: na usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, transportu, remontów).		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	309 000	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	309 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 000,00	7 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		183 000
• zwrot kosztów komorniczych	120 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	30 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	30 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	3 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		119 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	110 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 000,00	
Wpływy z usług	32 395 000	90,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 849 000	86,0%
• Pozostałe	4 546 000	14,0%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”	137 000,00	
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze świadczone w domach klientów - odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów - OWDS nr 1 OWDS nr 2	500 000,00 370 000,00 130 000,00	
<i>Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> - wpływy z usług rekreacyjnych	3 909 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 553 000	4,3%
Wpływy z różnych dochodów	1 438 700	4,0%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	255 800,00	255 800
Wpływy z różnych dochodów:	1 182 900	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) 500 000,00 • zwrot kosztów sądowych 292 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy 132 200,00 • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego 100 000,00 • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 72 400,00 • zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości 50 000,00 • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 20 000,00 • sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego 9 000,00 • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenia wind, drzwi, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np. kolizja drogowa) 5 600,00 • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych 1 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 700,00		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	118 000	0,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	118 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 952 200	3,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	24 952 200	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 24 313 100 97,4% • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 400 0,0% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 637 700 2,6%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	24 313 100	97,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 150 000	99,3%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	34 500 000,00 24 150 000	
Adres nieruchomości 1		
ul. J. Słowackiego 108, dz. ew nr 14/9 w obrębie 7-04-13		
Wartość:	16 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 152	
Adres nieruchomości 2		
ul. T. Nocnickiego, dz. ew nr proj. 271/1, 223/4, 223/5, 223/6 w obrębie 7-07-02		
Wartość:	11 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 589	
Adres nieruchomości 3		
ul. Krzemieniecka, dz. ew nr 14/11, 10/3 w obrębie 7-04-13		
Wartość:	7 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 271	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	163 100	0,7%
	100% 70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	233 000,00 163 100	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
w tym:		
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	100% 70% 2 000,00 1 400	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).	911 000,00 637 700	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 111 000,00 77 700		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej 500 000,00 350 000		
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 210 000		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	578 802 441	85,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	95 263 610	1	WYDATKI BIEŻĄCE	653 529 011
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 190 700	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	655 126 211
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	58 072 910	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	-1 597 200
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	578 802 441	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 537 040
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	97 132 917			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	163 040 252			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	311 486			
2.3.1	Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	87 113			
2.3.2	Dobry start - lepsza przyszłość	38 910			
2.3.3	Od zadania do działania	57 144			
2.3.4	Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	44 452			
2.3.5	Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	83 867			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	72 405 800			
2.5	Środki wyrównawcze	245 911 986			
3	SUMA WPŁYWÓW	674 066 051	3	SUMA WYDATKÓW	674 066 051

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 985 000
Komunikacja zbiorowa - program 1	45 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	45 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	45 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych	45 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	2 940 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 560 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 498 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904
- długość ogółem (km)	72
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 350
- bitumicznych (m²)	4 100
- tłuczniowych (m²)	200
- brukowych (m²)	40
- z tryliny (m²)	10
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	2 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	125 470
remonty zatok parkingowych	104 000
wymiana krawężników (mb)	1 000,00
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	71 348
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	70 000
regulacja poboczy dróg (mb)	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	53 916
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	37 500
usuwanie bieżących awarii	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za usługi wodne ul. Papirusów, Brochowska, Szaflarska oraz Kościńska)	4 500
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	3 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 583
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 283
koszty postępowań sądowych	2 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządowych (opłata za decyzje o umieszczeniu infrastruktury technicznej w pasie drogi)	2 000
pozostałe odsetki	1 000
	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	62 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	250
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	18 100
- brukowych (m²)	100
- bitumicznych (m²)	8 572
- z tryliny (m²)	30
- tłuczniowych (m²)	3 450
remonty zatok parkingowych	10
regulacja poboczy dróg (mb)	2 700
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 500
wymiana krawężników (mb)	50
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	922
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
	80,00
	7 189
	6 200
	4 354
	2 857
	2 767
	1 961
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Oświetlenie ulic - zadanie 4	250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje latarni gazowych	160 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	130 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	80 000
projekty zmian organizacji ruchu	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 777 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	60 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	60 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentacji	58 800
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	56 221 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 456 150
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 706
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	866
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	798 300
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 416 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	5 027 140
- sprzątanie	2 500 000
- pielęgnacja terenów zielonych	500 000
- odprowadzanie ścieków	500 000
- obsługa prawna	455 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	250 000
- usługi pocztowe	250 000
- bieżące utrzymanie techniczne, w tym konserwacje, naprawy i przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, p.poz.	150 000
- usługi standaryzacji systemu odczytu zdalnego	135 000
- usługi informatyczne	78 400
- montaż ławek i stojaków	50 000
- dezynsekcja, deratyzacja	78 000
- zmiana organizacji ruchu usług wykonania i montażu znaków drogowych	20 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	20 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	20 000
- opłaty na rzecz Krajowego Rejestru Długów	740
zakup energii	2 001 100
opłaty za gospodarowanie odpadami	900 200
koszty postępowania sądowego	357 710
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa- użytkowanie wieczyste	58 000
opłaty i składki	8 000
- opłaty (franszyza)	6 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
zakup materiałów	4 000
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 725 200
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	420
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	1 725 200
- konserwacje	1 200 000
- remont 12 szt. pustostanów	400 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- wymiana stolarki okiennej	75 000
- dokumentacja techniczna	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 720 300
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 720 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	
	70,00
wynagrodzenia i pochodne	9 307 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 434 000
inne wydatki:	1 413 100
zakup usług pozostałych	480 200
- dozór mienia	240 000
- sprzętanie pomieszczeń biurowych	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	59 200
- sprzętanie terenu	20 000
- usługi nadruku na kopertach	20 000
- wyrób pieczętek, ogłoszenia	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 usług remontowych	205 500
- remonty pomieszczeń	140 000
- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)	48 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	16 000
- dokumentacja techniczna	1 500
zakup materiałów i wyposażenia	186 200
- zakup sprzętu komputerowego	50 200
- materiały biurowe	30 000
- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji	26 000
- prenumerata	25 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	15 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	14 000
- inne drobne zakupy	10 000
- zakup mydła dezynfekującego, maseczek ochronnych COVID	10 000
- materiały czystościowe	3 000
- artykuły spożywcze	3 000
zakup energii	139 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	28 000
- ryczałty samochodowe	27 000
- bilety ZTM	1 000
szkolenia pracowników	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
usługi zdrowotne	6 500
zasądzone renty	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	35 079 950
<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	35 079 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	
	13 800 000
zaliczka remontowa	6 582 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 760 000
zaliczka eksploatacyjna	4 700 000
odprowadzanie ścieków	4 200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 950
koszty sądowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> waloryzacja kaucji	
	5 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	235 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	120 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	55 500
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>	53 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	24 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	13 000
wyceny gruntów	4 000
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego	4 000
koszty postępowań sądowych	3 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
opłaty notarialne	1 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
ogłoszenia prasowe	500
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	64 600
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Mienia</i>	19 600
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	8 086
wykonanie opracowań geodezyjnych	3 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty postępowań sądowych	2 000
opinie, ekspertyzy, analizy	1 800
wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym	1 476
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	738
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	25 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 375 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 486 400
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	817
z tego garaże	229
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 630 000
zakup usług	582 400
- sprzątanie	400 000
- odprowadzanie ścieków	130 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	36 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	10 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
- inne usługi - pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	62 000
koszty sądowe i komornicze	12 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	667 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych	
- naprawy	577 000
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień	387 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
	90 000
<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, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	221 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	51 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	
koszty postępowań sądowych	35 000
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	15 700
	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	
wycena gruntu w celu ustanowienia służebności, trwałego zarządu	100 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5 000
	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	
	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 777 179
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 160 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 548 400
Zimowe oczyszczanie ulic	774 200
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	564,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	396 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	331 800
mechaniczne posypywanie solą	41 080
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 320
Letnie oczyszczanie ulic	774 200
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	387 100
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	387 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	460 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	655 400
<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	655 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 000
Dzień Ziemi i inne	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	85 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych	59 600 15 000 5 900 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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	371 300
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami zdrowotnymi karma dla wolno żyjących zwierząt (dokarmianie ptaków) zakup żwirku dla kotów - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	341 300 2 300 350,00 150,00 40,00 30,00 15,00 15,00 10,00 13 000 10 000 7 000 10,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	619 900
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	417 200
<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 <u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	357 200 7 7 7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	357 200 241 400 110 800 5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	60 000 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	60 000 60 000
<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.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	202 700
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	32 000 15 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: <i>Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka</i> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: <i>Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węgłowa- rowy, Rokokowa, Rów E1</i> utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	112 500 50 200 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	4 994 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 389 179
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	56,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: pilenie, grabienie, przycinanie żywopłotów, podlewanie, sadzenie utrzymanie obiektów małej architektury energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni projekty budżetu obywatelskiego	1 860 000 201 000 50 000 1 278 179
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 580 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pilenie, wywóz wiatrołomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni) koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek	600 000 520 000 329 000 91 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> eksploatacja fontanny w Parku Jamuszkiewicza	25 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 002 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	682 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	35 21
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych - naprawy urządzeń zabawowych - konserwacja urządzeń zabawowych - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany -3 razy)	682 500 200 000 200 000 141 200 141 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	320 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	190 000

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

Wyszczególnienie	Plan
konkurs dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanach"; warsztaty tematyczne; wydarzenia i akcje plenerowe poruszające szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną	100 000
obsługa stacji do zbiórki elektroodpadów i butelkomatów	30 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 792 301
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	321 578 152
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 009 652
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 110 652
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	60 084 952
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	4 096
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9
wynagrodzenia i pochodne	50 425 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 945 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883 000
- wynagrodzenia bezosobowe	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 039 000
Zakup energii	2 183 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968 350
Zakup materiałów i wyposażenia	1 885 552
Zakup usług pozostałych	1 504 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 194 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 500
Szkolenia pracowników	111 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000
Zakup usług zdrowotnych	91 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 350
Podatek od nieruchomości	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	17 700
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 700
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 899 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 243
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 236 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 236 200
<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	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 981 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	323 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup usług pozostałych	39 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Szkolenia pracowników	1 600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 140 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	4 997 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	788 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 105 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	791 100
Zakup usług pozostałych	404 600
Zakup energii	195 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	308 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	41
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	101 587 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	91 770 900
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 766 700
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 544
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	951,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,5
wynagrodzenia i pochodne	81 446 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 770 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 344 000
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 099 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 600
Zakup energii	3 030 600
Zakup usług pozostałych	1 625 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	886 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 200
Zakup usług zdrowotnych	107 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 600
Szkolenia pracowników	88 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 100
Wyjazdy służbowe krajowe	18 900
Zasądzone renty	14 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 200
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 817 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	1 861
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	54 811 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 932 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,3
wynagrodzenia i pochodne	43 496 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 094 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 461 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 483 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 016 700
Zakup energii	1 934 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640 600
Zakup usług pozostałych	1 483 400
Zakup materiałów i wyposażenia	584 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	389 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 800
Zakup usług zdrowotnych	37 300
Szkolenia pracowników	34 400
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 879 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	683
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 940 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	4 645 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 204 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	764 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 300
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup energii	31 000
Zakup usług pozostałych	23 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700
Zakup usług zdrowotnych	5 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 752 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 318 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	210 500
Zakup energii	101 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 800
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	247 000
Cel: <i>zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 651 000
Cel: <i>pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80107</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,9
wynagrodzenia i pochodne	11 661 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 065 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 869 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 800
Zakup energii	310 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	24 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 417 000
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 417 000
Cel: <i>aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4
wynagrodzenia i pochodne	4 245 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 181 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	673 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 700
Zakup energii	207 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 400
Zakup usług pozostałych	153 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	76 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300
Szkolenia pracowników	7 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100
Wyjazdy służbowe krajowe	2 600

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 950 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 450 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach specjalnych remonty w internatach i bursach szkolnych	696 900 540 200 109 000 44 500 28 000 14 400 11 000 4 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> <u>Wydział Infrastruktury</u>	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w przedszkolach specjalnych	550 000 550 000 250 000 100 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	306 900
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	145
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	439 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> <u>Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	9 86
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	439 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	37 465 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 482 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 359 000
<u>Dysponent:</u> <u>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 241 500 328 000 2 177 000 33 000 173 000 530 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 923 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 157 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 731 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	975 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 955 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	1 200 000
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 149 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000
- pochodne od wynagrodzeń	191 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 983 000
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 247 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>	
Prowadzenie publicznych techników	15 087 000
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	13 578 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 573 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	717 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 181 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 000
Zakup energii	444 100
Zakup materiałów i wyposażenia	177 300
Zakup usług pozostałych	139 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300
Szkolenia pracowników	16 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400
Zakup usług zdrowotnych	14 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Dotacje dla niepublicznych techników	160 000
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	175 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80117</u>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 000
<u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4
wynagrodzenia i pochodne	161 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	26 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700
Zakup usług pozostałych	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 214 149
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 684 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	55,0
wynagrodzenia i pochodne	7 673 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 000
Zakup usług pozostałych	360 000
Zakup materiałów i wyposażenia	345 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
Zakup energii	60 000
Szkolenia pracowników	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 400
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	729 600
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	389 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	340 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 145 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 065 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	80 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	310 100
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	442 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	320 000
Nagrody konkursowe	60 000
Zakup usług pozostałych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	664 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	479 000
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	79 000
Zakup środków żywności	80 000
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 410 000
Stypendia za wyniki w nauce	490 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	490 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	400 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	390 700
Inne formy pomocy dla uczniów	9 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	520 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	430 000
Inne formy pomocy dla uczniów	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	420 149
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	420 149

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy"	288 400
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"	83 867
- "Dobry start - lepsza przyszłość"	47 882
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	386 300

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zakup usług pozostałych

374 300

12 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	179 973 528
Programy zdrowotne - program 1	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 788 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 788 606
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp.	1 371 000
- prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób)	
- prowadzenie klubu abstynenta (ok. 150 osób)	
- realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób)	
organizacja wypoczynku letniego (120 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	142 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	120 206
- warsztaty umiejętności wychowawczych "Konflikt w Rodzinie",	
- program Profilaktyczno - Wychowawczy "EPSILON";	
koszty sądowe	20 000
wynagrodzenie dla osób przeprowadzających badania i sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	13 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	22 122 979
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	991 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	984 000
<i>Dysponent:</i> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	984 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,00
wynagrodzenia i pochodne	859 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	131 000
inne wydatki:	125 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
zakup energii	11 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
podatek od nieruchomości	1 100
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	18 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	18 000
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 1.228,15 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	15 966
zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń -4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	1 300

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

Wyszczególnienie	Plan
zasilek celowy na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku -56,46 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	734
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 844 328
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 756
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 882
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 844 328
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,90
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	64,00
wynagrodzenia i pochodne	11 208 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 930
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625 169
inne wydatki:	1 636 229
zakup usług pozostałych	804 228
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 538
zakup materiałów i wyposażenia	166 383
zakup energii	130 000
wyjazdy służbowe krajowe	80 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 850
zakup usług remontowych	50 000
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
świadczenia społeczne	5 280
różne opłaty i składki	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950
W ramach ww. środków kwotę 5.358 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 154 848
<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	1 348 771
1. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.1 ul. Al. Zjednoczenia dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,68
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Ośrodek Wsparcia dla seniorów nr.2 ul. Wrzeczono dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 605,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 348 771
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	929 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 981
- pochodne od wynagrodzeń	144 619
inne wydatki:	419 191
zakup usług pozostałych	192 860
zakup środków żywności	112 614
zakup energii	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	34 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 582
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
zakup usług remontowych	4 000
podatek od nieruchomości	3 000
szkolenia pracowników	2 307
zadania zlecone	1 806 077
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębalowska 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)	1 881,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	20,00
<u>Dysponent:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 806 077
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 614 800

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	252 800
inne wydatki:	191 277
zakup usług pozostałych	55 000
zakup energii	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 777
szkolenia pracowników	15 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
różne opłaty i składki	2 000
zakup usług zdrowotnych	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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	494 289
<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"	494 289
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	494 289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	480 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 550
- pochodne od wynagrodzeń	71 372
inne wydatki:	13 767
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010
wyjazdy służbowe krajowe	5 757
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 236 452
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 108 952
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in.:	100 000
- pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 008 952
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	442 000
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
- warsztaty integracyjne - aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	
- realizacja programów i spotkań aktywizujących dla seniorów	
- "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego	
- warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniające więzy rodzinne	
- organizacja strefy rodzinnej podczas Pikników rodzinnych	
- warsztaty w ramach projektu Bielany Lokalnie,	
- organizacja Dni Seniora,	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	223 000
- realizację programu aktywizującego - edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany	
- organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych	
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców:	
- Pracownia Rodziny - projekt autorski	85 000
- Rodzina na Bielanach z "Mamy Czas"	
działania samopomocowe i integrujące - zapewnienie obsługi dla jadalni, podzielni i zniczodzielni	60 000
projekty budżetu obywatelskiego	198 952
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	127 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	125 500
<u>Kalkulacja:</u>	
programy:	125 500
"Dzień seniora"	20 000
"Wigilia dla seniorów"	20 000
organizacja wczasów dla seniorów	44 000
utrzymanie Dzielni	39 500
utrzymanie i funkcjonowanie wolontariatu	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.) -	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	3 383 477
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 514 492
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,86
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 514 492
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	786 334
- liczba osób objętych programem	209
- średnia wartość posiłku	14,93
- średni okres dożywiania (dni)	252
opłaty za szkolne obiady:	170 967
- liczba osób objętych programem	167
- średnia wartość posiłku	8,19
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	1 557 191
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	868 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	468 990
- liczba osób objętych programem	155
- średnia wartość posiłku	14,34
- średni okres dożywiania (dni)	211
opłaty za szkolne obiady:	44 995
- liczba osób objętych programem	65
- średnia wartość posiłku	7,21
- średni okres dożywiania (dni)	96
zasiłki celowe na zakup żywności	355 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	156 061 943
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 023 525
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 023 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 129 039
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 904 043
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 251,96 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	234 325
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 265,75 zł, liczba świadczeń - 2.742, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	728 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 162,53 zł, liczba świadczeń - 1.328, liczba świadczeniobiorców - 465 osób	215 838
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,36 zł, liczba świadczeń - 2.161, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	288 192
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 266,19 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	81 988
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 413,04 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	9 500
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 479,17 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	11 500
- inne:	332 000
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 980
- opłata za telefon - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	200
- sprzęt ortopedyczny - średnia wartość zasiłku - 281,25 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 500
- sprzęt rehabilitacyjny - średnia wartość zasiłku - 254,55 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	11 200
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 85,90 zł, liczba świadczeń - 3 200, liczba świadczeniobiorców - 1.092 osoby	274 890
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	70
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 309,67 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 160

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

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 341,90 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	92 996
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.219,51 zł, liczba świadczeń - 41	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 894 486
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 483,04 zł, liczba świadczeń - 3.922 liczba świadczeniobiorców - 694 osoby	1 894 486
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	149 256 173
<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	149 256 173
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	129 617 095
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 266.581, liczba świadczeniobiorców - 22.872 osoby	129 617 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 639 078
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 15.505, liczba świadczeniobiorców - 1.093 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 98 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,60 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 48 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 1.369, liczba świadczeniobiorców - 108 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,23 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,31 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 145 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 58,61 zł, liczba świadczeń - 2.218, liczba świadczeniobiorców - 1.478 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,18 zł, liczba świadczeń - 3.156, liczba świadczeniobiorców - 178 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,60 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,75 zł, liczba świadczeń - 23.208, liczba świadczeniobiorców - 1.925 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.111,29 zł, liczba świadczeń - 2.842, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,05 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 19 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,38 zł, liczba świadczeń - 5.124, liczba świadczeniobiorców - 427 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 502,45 zł, liczba świadczeń - 2.448, liczba świadczeniobiorców - 215 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby 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	1 847 752 1 160 590 75 000 200 480 265 800 18 750 178 500 130 000 1 130 290 930 1 535 554 11 167 182 5 007 126 6 000 296 29 760 130 000 2 400 000 1 230 000 234 000 64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 600
- w tym pozytywnych	1 450
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 500 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 293,86 zł, liczba świadczeń - 5.460, liczba świadczeniobiorców - 455 osób	1 604 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 234,20 zł, liczba świadczeń - 1.836, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	430 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 286,46 zł, liczba świadczeń - 1.152, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	330 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 253,62 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	70 000
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 - 211,54 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	33 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	282 245
<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:	99 392
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 624
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 624
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	5 828
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 828
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 653
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175
<u>Dysponent 3:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	90 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	90 940
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	90 940
zadania własne:	182 853
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	182 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	182 853
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	182 853
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 760 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 850 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 850 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 820 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120
- otwartych	120
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody: - Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - wybuchu Powstania Warszawskiego na Młocinach - Historyczna gra miejska - wybuchu II wojny światowej na Cm. Wawrzyszewskim - upamiętnienia historycznej bitwy "Warszawskie Termopile" przy Hucie ArcelorMittal kulturalne m.in.: Piknik "Witaj Lato na Bielanych"/ "Bieleńskie Granie", "Bieleńskie Wianki", "Święto Starych Bieleń", Piknik kulturowy, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata" cykle koncertów m.in.: - "SMYKI w świecie MUzyki" - "Piosenka Autorska" - "Jazz w Podziemiach Kamedulskich" - "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych" - "Muzyczne Wakacje" warsztaty m.in.: - Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności" - Warsztaty muzyczne, plastyczne i rękodzielnicze	1 750 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	70 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	12 840 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bzika, 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 "Bieleńskie Głosy"; zajęcia wokalne śpiewu musicalowego i piosenki aktorskiej; Chór Piskowe 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, capolera, 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; liczba uczestników zajęć w tym:	1300
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
- najważniejsze imprezy Cykle: filmowy Off na Zakęcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; satyryczne "Marek Majewski zaprasza ..."; Wieczory Międzynarodowe; wystawy malarstwa i fotografii; 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 "Bieleński Piknik przy Stawach Brustmana", kiermasz "Jarmark Kazimierski na Bielanych"	
inne projekty kulturalne aktywizujące społeczność lokalną; projekty edukacyjne - np. Dokument w BOK (dla młodzieży); konkursy plastyczne; konkurs na tkaninę artystyczną "Radość Tworzenia"; działalność środowiskowa i klubowa BOK Goldoniego (spotkania środowiskowe Klubu Seniora, Bieleńskiego Klubu Komatanta; działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Studnia (ul. Estrady 112); działalność środowiskowa Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska 9; wykłady, warsztaty historyczne Bieleńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; koncerty edukacyjne "Filharmonia w Bieleńskim Ośrodku Kultury" (dwa koncerty w miesiącu w dwóch lokalizacjach); warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach projektu "Szkoła Muz"; warsztaty doskonalące dla dorosłych (animatorów, nauczycieli); weekendowe warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 140 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 100 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	40 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 200
inne: wystawy, warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pikniki, projekcje filmowe w ramach Kina za Rogiem, konkursy	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	12 000
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 708 575
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 180 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 175 075
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boiska zrealizowanego w ramach inwestycji Orlik-2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	8 175 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: obiekt sportowy ul. Conrada 6 (pływalnia) kompleks sportowy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala, siłownia, sala fitness, boks) boiska wielofunkcyjne Syrenka ul. Romaszewskiego/Gąbińska boiska wielofunkcyjne Orlik ul. Rudzka 6 średnie zatrudnienie (etaty)	80,50
wynagrodzenia i pochodne	5 750 000
- wynagrodzenia osobowe	4 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	920 000
inne wydatki:	2 425 000
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	400 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000
podatek od towarów i usług (VAT)	110 000
zakup usług remontowych	110 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
różne opłaty i składki	10 000
szkolenia pracowników	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	5 700
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn.zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 527 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	663 300
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	14 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	3 300
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	300
inne wydatki:	11 000
nagrody konkursowe	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
zakup usług pozostałych	3 000
Turnieje piłki nożnej Imprezy rekreacyjno-sportowe Integracyjne turnieje piłki nożnej	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	649 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bielańska Legia MTB", "Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim", "Bielański Bieg Dzika", "Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bielan w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bielan - Turnieje Koszykówki" organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Puchar Bielan, "Rusza mnie Zumba", "Witaj Lato na Bielanach", "Zegnaj Lato na Bielanach", "Bieg Kusocińskiego", "Indoor Warsaw Triathlon", "Wystrzałowy Dzień Dziecka", "Bieg z okazji Powstania Warszawskiego", "Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości"	350 000
	259 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zmiana organizacji ruchu	22 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	829 500
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000
	2 000
	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	824 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy) "Od zabawy do sportu", Moje Boisko Orlik, Bielańskie Czwartki	
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	500 000
	278 500
	37 500
projekty budżetu obywatelskiego	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	
	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> integracyjne zawody szermiercze dla osób z niepełnosprawnościami	
	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	957 501
Promocja miasta - program 1	957 501
Promocja krajowa - zadanie 1	955 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	284 400
<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.: druk plakatów, ulotek. Realizacja cyklu wyprzedaży garażowych. Realizacja spotkań promocyjnych i wydarzeń plenerowych promujących Dzielnice Bielany.	210 000
- wykonanie projektów graficznych kampanii promocyjnych	72 400
- nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400
<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", nakład 50 000 egz.)	205 000
- artykuły prasowe do miesięcznika "Nasze Bielany"	73 400
- wydawnictwa książkowe (przewodnik po literackich Bielanach, album ze zdjęciami Bielan i Warszawy itp.)	40 000
- kalendarze książkowe i trójdzielne	40 000
- pozostałe wydawnictwa (gra planszowa)	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200
<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	187 200
- publikacje reklamowe w mediach	100 000
- zakup materiałów reklamowych	10 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 501
<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	2 501

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 519 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	37 330 414
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 977 317
Fundusz wynagrodzeń	31 775 317
<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	30 413 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 413 037
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 413 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 464 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 750
- pochodne od wynagrodzeń	4 929 513
zadania zlecone	1 362 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	754 882
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	754 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 961
- pochodne od wynagrodzeń	123 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	607 398
<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	607 398
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 688
- pochodne od wynagrodzeń	99 710
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	202 000
<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	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	87 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	57 000
dopłaty do studiów	20 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 353 097
Remonty bieżące w budynkach	301 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje instalacji budynkowych, naprawy w siedzibach urzędu, opłaty funduszu remontowego za lokal urzędu	270 000
zakup materiałów do remontów	23 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500
Utrzymanie Urzędu	2 889 197
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 583 133
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 530 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 070 000
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: sprzątanie, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, wykonanie pieczętek, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, usługi pralnicze, usługi nagłośnienia i nagrywania spotkań	987 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. biurowych i piśmienniczych, urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy	262 000

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

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
remonty i konserwacje sprzętu, w tym m.in.: serwis i naprawa samochodu służbowego, naprawy sprzętu biurowego (niszczarki, kopiarki), mebli biurowych, wyposażenia urzędów	60 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	53 133
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi porządkowe, najem urządzeń wielofunkcyjnych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	23 133
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	294 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	123 499
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	123 499
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	170 601
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa Programu 500+	170 601
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	11 964
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze	11 964
Obsługa informatyczna	375 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	345 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie	199 380
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	97 935
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	21 705
podatek od towarów i usług (VAT)	18 430
remonty i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 550
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	30 000
Obsługa teletechniczna	31 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	1 000
Obsługa prawna	110 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	110 000
Obsługa kancelaryjna	978 900
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	978 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	914 400
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	892 400
prace biurowe	21 600
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	64 500
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	40 000
prace biurowe	24 500
Obsługa medialna	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- prowadzenie strony internetowej (www.naszebielany.pl), domeny internetowej	35 000
- ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	622 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	530 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
ochrona przeciwpożarowa	57 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 189 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	807 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	797 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	720 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 000
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.	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów:	10 000
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Bielańskiej Rady Seniorów,	
- bieżące wydatki związane z realizacją zadań członków Bielańskiej Rady Seniorów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	
liczba rad osiedli	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	379 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	330 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług szkoleniowych w zakresie tworzenia warunków inkubowania i sieciowania przedsiębiorców oraz mieszkańców, poprawy dostępu do informacji, wiedzy biznesowej oraz usług doradczych realizujących cel operacyjny i strategii Warszawa 2030	89 000
prace wspierające obsługę, w tym obsługę techniczną Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych usługi informacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, urzędników na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich i obsługi projektów unijnych	73 210
publikacje elektroniczne związane z promowaniem przedsiębiorczości, warszawskich przedsiębiorców oraz twórców i innowatorów	37 000
usługa zebrania danych z ankiet i przygotowanie podsumowania i zestawienia dotyczącego badania charakterystyki / potrzeb przedsiębiorców bielańskich	32 030
usługi szkoleniowe związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, kompetencji przyszłości i przygotowania do zawodów przyszłości	30 000
prowadzenie strony internetowej oraz interfejsu do zapisów do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	28 760
zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	49 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usługi dotyczącej obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku na potrzeby Wydziału Działalności Gospodarczej w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.	49 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	278 513
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	240 992
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	240 505
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	132 000
zakup usług pozostałych	78 000
prace administracyjno - biurowe	25 505
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	487
<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)	487
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	37 521
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	37 521
<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	25 505
zakup usług pozostałych	8 816
koszty postępowania komorniczego	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
różne opłaty i składki	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 270
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 4,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 270
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 1,7
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 3 906
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt. 150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt. 80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 17,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 559
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 34 592
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 244
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 140
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		zł/etat 153 147
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		zł/m ² 38
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 1,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		szt. 0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		% 26,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		szt. 10
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		zł/szt. 400

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,4
odsetek niewynajętych lokali	%	16,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	58 791
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	42
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 373
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 658
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	164
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	54 617
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	1 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 967
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	213
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 029
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 892
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 000 5 043
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 113 5 985
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 12 188
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 423 10 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 550
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	63 891 3 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 755 11 31 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 512
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 956 9 29 21

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 135
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 782 12 48 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 286
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 940 000 2 420
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	7 343 88,1
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 739
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	790 688 4 800 56,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 000 1 806
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 1 023
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 000 105 40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 105

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	86
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 848
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 046
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 000
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 102 215
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	495
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 758
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	64
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	321
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia	zł	280
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	170
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	192
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	450 9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	3 140 050
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	12 000 52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	9 215
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	518
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		
koszt jednej porady	szt. zł	8 500 116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	7 2 571
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	4 638
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	72 2 769
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	24
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt. zł/szt.	150 21 032
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt. etaty	576 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów		
liczba osób objętych zadaniem	os.	17 570
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. %	33 700 0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	658
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	280
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	220
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	182
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	667
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 109
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	722
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 417
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	23 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	397
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	2 043 769
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom		
	h	16 000
	zł/h	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	49
	zł/szt.	13 537
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	12 961
	szt.	64
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	5
	szt.	5
	zł	56 880
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	11
	szt.	550 000
	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	5
	%	66,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat	190
	zł/etat	673
	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,8

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	240 766 9 631 0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	1,7 78
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 333
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 639 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 32 280 6,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	231
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	25 0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 537 040
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	990 000
Drogi i mosty	990 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Wrzeciono do budynku Przedszkola nr 272 (odcinek o długości 200 m), w tym wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
W ramach zadania planuje się doświetlenie przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa (łącznie 29 przejść). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 314 000
Pozostały zasób komunalny	4 314 000
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 154 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku w celu dostosowania dla potrzeb utworzenia Ośrodka Pomocy dla Seniorów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudową piętra i klatki schodowej budynku, doposażeniem budynku w windę oraz wykonaniem elewacji. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 160 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu po wcześniej funkcjonującym bazarze i zorganizowanie nowego miejsca do prowadzenia handlu wzdłuż ul. Broniewskiego od strony ul. Rudnickiego. W ramach zadania w 2022 r. planuje się wykonanie inwentaryzacji istniejących naniesień i sieci podziemnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót rewitalizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 270 200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 270 200
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 240 000
W ramach zadania planuje się utworzenie strefy rekreacji dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Planowany zakres obejmuje usunięcie starego asfaltu, budowę siłowni plenerowej dostosowanej dla seniorów, budowę placu zabaw, wytyczenie nowych ciągów pieszych, nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia i monitoringu, ustawienie elementów małej architektury. W 2022 r. wykonane zostaną roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejezdów wraz z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	191 000
W ramach zadania planuje się wykonanie alejek gliniasto-żwirowych i chodników z płyt betonowych oraz obsadzenie ich drzewami i krzewami w miejsce przejezdów w lokalizacjach: Al. Reymonta oraz ul. Aspekt / ul. Renesansowa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000
W ramach zadania planuje się montaż budek dla ptaków, utworzenie naturalnych ptasich stołówek, montaż hoteli dla owadów oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej - jak wspierać zwierzęta. Projekt zostanie zrealizowany w rejonie ulicy Brązowniczej i pętli Chomiczówka (1 szt.), w rejonie pętli Piaski (2 szt.), w Parku Chomicza (3 szt.), na Kępie Potockiej (4 szt.), na eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego (5 szt.), w Parku Olszyna (8 szt.) oraz w miejscach wskazanych przez ornitologa i Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	739 200
W ramach zadania planuje się zakup 12 elektrośmieciomatów i ustawienie ich przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych w lokalizacjach: ul. Godowska - teren zieleni, ul. Wrzeciono 28 (przy placu zabaw), ul. Broniewskiego 95/97 (przy ujęciu wody), ul. Rodziny Połanieckich / ul. Bogusławskiego, Park Olszyna (przy ujęciu wody), ul. Estrady 112 (przy ujęciu wody), ul. Opalin (przy placu zabaw), ul. Wolumen (przy ujęciu wody), ul. Dzierżonowska (przy ujęciu wody), ul. Reymonta/ ul. Aspekt (teren zieleni wzdłuż torów), ul. Loteryjki (okolicie siłowni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>	
EDUKACJA	12 940 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 940 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	700 000
W ramach zadania planuje się wykonanie nadbudowy budynku zlokalizowanego przy hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego, w celu utworzenia ok. 100 m ² dodatkowej powierzchni do uprawiania sportów walki. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
Zakres zadania przewiduje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku, w tym: etap I obejmuje wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz zagospodarowanie terenu; etap II - wykonanie elewacji budynku, wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. W 2022 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	3 500 000
Zakres zadania przewiduje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” modernizacji budynku, w tym przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz modernizację instalacji wewnątrz budynku, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowanie terenu. W 2022 r. zaplanowano realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw przy rozbudowanym budynku przedszkola. W 2022 r. planuje się zakończenie realizacji zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	1 500 000
Zakres zadania przewiduje wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu przedszkola w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 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 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku szkoły w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym modernizację wszystkich instalacji, renowację podłóg i ścian. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	300 000
Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni boisk ze sztucznej trawy. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	430 000
W ramach zadania planuje się modernizację sali gimnastycznej obejmującą: wykonanie robót zabezpieczających przed zalewaniem przez wody opadowe, wymianę instalacji elektrycznej, wyposażenia sportowego i stolarki okiennej oraz doposażenia sali w wentylację mechaniczną. W 2022 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 840
Działalność rekreacyjno-sportowa	22 840
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	22 840
Zakres zadania obejmuje wymianę systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej, z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe. W 2022 r. planuje się zakończenie realizacji zadania.	
<i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	