

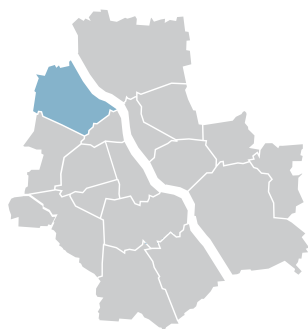
BUDŻET

M.ST. WARSZAWY

NA ROK **2022**



BIELANY



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

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, 16 GRUDNIA 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.....	41
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	63
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	65
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY.....	77
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2022 r. sięgają kwoty **633,3 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	633.254.008 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	594.819.786 zł *
- wydatki majątkowe	38.434.222 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 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
---	-----------------------

z tego:

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

w tym:

- 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
----------------------------	----------------------

z tego:

- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34.733.000 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	911.000 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 dzielnicy Bielany na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		594 819 786	38 434 222	633 254 008
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 200	0	357 200
500	Handel	0	2 418 180	2 418 180
600	Transport i łączność	5 615 400	410 000	6 025 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 717 000	4 284 130	64 001 130
710	Działalność usługowa	459 000	0	459 000
750	Administracja publiczna	46 770 914	0	46 770 914
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	329 572 772	21 828 786	351 401 558
851	Ochrona zdrowia	2 114 058	0	2 114 058
852	Pomoc społeczna	26 749 439	245 000	26 994 439
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	0	1 134 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660 300	500 000	15 160 300
855	Rodzina	76 803 512	618 830	77 422 342
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 579	7 596 286	12 001 865
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	0	14 630 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 136 000	0	2 136 000
926	Kultura fizyczna	9 686 575	533 010	10 219 585

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		594 819 786	38 434 222	633 254 008
I	Transport i komunikacja	2 685 000	1 426 086	4 111 086
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59 777 000	6 702 310	66 479 310
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 179	6 580 200	16 357 379
V	Edukacja	352 928 072	22 328 786	375 256 858
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106 003 321	863 830	106 867 151
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 660 000	0	14 660 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	9 708 575	533 010	10 241 585
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 316 501	0	1 316 501
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 685 625	0	37 685 625
XI	Finanse i różne rozliczenia	278 513	0	278 513

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 2105),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż począwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 1,048 mld zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji oraz po uwzględnieniu podwyższonej o 100 mln zł na skutek Programu Polski Ład wpłaty na tzw. Janosikowe), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę przeszło 1,3 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł rocznej utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł rocznie środków z części podstawowej subwencji rozwojowej i 149 mln zł łącznie w latach 2024-2026 środków z Programu Inwestycji Strategicznych).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza, że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej 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**,

- przewidzianych w ustawie z 29 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), 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 od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, 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 obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych rodzajach 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 i punktach przedszkolnych | - 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 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących 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. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Budżet m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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.: liczbę uczniów oraz 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	11 178	884	108,6
Oddziały przedszkolne	617	611	-6	99,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 213	5 024	-189	96,4
Przedszkola specjalne	36	35	-1	97,2
Licea ogólnokształcące	6 122	6 467	345	105,6
Szkoły zawodowe	1 629	1 757	128	107,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 137	17 627	490	102,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

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	15 580	1 437	110,2
Oddziały przedszkolne	715	740	25	103,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 116	9 966	-150	98,5
Przedszkola specjalne	167	148	-19	88,6
Licea ogólnokształcące	7 578	8 026	448	105,9
Szkoły zawodowe	2 197	2 315	118	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	21 939	23 871	1 932	108,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **352,8 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 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 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	633.254.008 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	594.819.786 zł **
- wydatki majątkowe	38.434.222 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
--	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	84.506.000 zł
- dochody majątkowe	35.646.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.617.000 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981), zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	120 152 000	633 254 008
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	324 000	324 000
Wpływy z usług	32 380 000	32 380 000
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		537 990 398

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	120 152 000	633 254 008
600	Transport i łączność	15 000	15 000
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		449 800 656
801	Oświata i wychowanie	244 500	6 885 754
851	Ochrona zdrowia		8 452
852	Pomoc społeczna	554 500	5 777 728
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200	3 200
855	Rodzina		76 309 223
926	Kultura fizyczna	4 085 000	4 046 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	633 254 008	239 961 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 819 786	206 589 459
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 372 188	60 127 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 764 683	33 818 827
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 607 505	26 309 067
		Dotacje na zadania bieżące	69 238 000	69 238 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 639 676	77 223 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	569 922	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 434 222	33 372 082
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	2 418 180	2 418 180
		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	2 418 180	2 418 180
	50095	Pozostała działalność	2 418 180	2 418 180
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 418 180	2 418 180
600		Transport i łączność	6 025 400	6 025 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 615 400	5 615 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 615 400	5 615 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 615 400	5 615 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 736 400	5 736 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 400	5 326 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 326 400	5 326 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 326 400	5 326 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	410 000
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 001 130	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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	
	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 014 530	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 284 130	
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	459 000	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	459 000	459 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 000	459 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 000	459 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 010	169 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 990	289 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	46 770 914	38 075 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 770 914	38 075 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 017 914	37 330 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 839 910	31 166 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 178 004	6 164 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 000	745 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000

Budżet 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:	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 330 914	36 330 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 330 914	36 330 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 305 914	36 305 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 021 110	31 021 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 284 804	5 284 804
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	935 000	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 000	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 000	935 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800	145 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 200	789 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		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		

Budżet 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		
801		Oświata i wychowanie	351 401 558	78 069 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 572 772	56 240 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 354 550	3 328 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 351 755	22 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 002 795	3 306 900
		Dotacje na zadania bieżące	52 912 000	52 912 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	569 922	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 828 786	21 828 786
	80101	Szkoły podstawowe	117 461 180	22 869 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 132 998	13 541 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 001 598	554 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 209 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 792 543	554 200
		Dotacje na zadania bieżące	12 987 000	12 987 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 328 182	9 328 182
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 100 100	268 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 100 100	268 000
		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	268 000	268 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	84 502 254	22 420 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 526 552	12 444 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 553 552	575 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 575 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 978 552	575 700
		Dotacje na zadania bieżące	11 869 000	11 869 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 975 702	9 975 702
	80105	Przedszkola specjalne	2 293 200	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 200	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 290 200	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 000	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	634 000	634 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 000	634 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet 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	634 000	634 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 751 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 751 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 747 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 761 500	
		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	Dowożenie 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	16 332 000	792 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 832 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 615 700	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 978 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 900	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80116	Szkoły policealne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	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	140 000	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	60 448 902	7 939 902

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 424 000	5 915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 680 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 824 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 855 800	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 665 000	5 665 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 902	2 024 902
	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	10 914 000	7 555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 914 000	7 555 000
		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	7 555 000	7 555 000
		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	29 799 000	10 876 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 799 000	10 876 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 920 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 157 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 500	
		Dotacje na zadania bieżące	10 876 000	10 876 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 926 000	2 726 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 000	2 726 000
		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	2 726 000	2 726 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 776 922	23 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 922	23 000

Budżet 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:	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	569 922	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 114 058	2 105 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 058	2 105 606
		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	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 105 606	2 105 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 606	2 105 606
		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	1 688 000	1 688 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 994 439	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 749 439	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 279 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 640 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 638 252	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 370 211	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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	245 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 244 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 244 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 240 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 877	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 468	
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 835	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 835	
		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	2 135 163	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 135 163	
		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	2 003 163	
		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	1 796 271	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 271	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 796 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 084 955	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 839 955	
		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	80 907	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 000	
	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	2 976 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 976 604	
		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	2 976 604	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 266	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 266	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 452	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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 160 300	1 034 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 660 300	534 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 360 900	14 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 707 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 100	14 600
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 779 400	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 000	336 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000	336 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	336 000	336 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 954 400	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 973 500	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 115 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 400	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 691 400	184 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 400	184 000
		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	184 000	184 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	920 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 000	
		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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	99 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 400	

Budżet 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	77 422 342	76 928 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 803 512	76 309 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 824 947	2 330 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 607	2 124 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 340	206 573
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 978 565	73 978 565
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	618 830	618 830
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 082 163	55 082 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082 163	55 082 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 842	173 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 703	131 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139	42 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 908 321	54 908 321
		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	21 062 626	21 062 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 062 626	21 062 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 382	1 992 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 382	1 992 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070 244	19 070 244
		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	164 434	164 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 434	164 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 434	164 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 434	164 434
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	618 830	618 830
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	618 830	618 830
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 001 865	11 501 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 405 579	4 405 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 579	4 405 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 405 579	4 405 579
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 596 286	7 096 286
	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	1 278 179	1 278 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 179	1 278 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 179	1 278 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 179	1 278 179
		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

Budżet 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	1 766 086	1 266 086
		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	1 516 086	1 016 086
	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	6 714 800	6 714 800
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 341 000	5 341 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 630 000	14 630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 630 000	14 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 000	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	12 810 000	12 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 820 000	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 000	3 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600 000	3 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 600 000	3 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 140 000	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		
		Poręczenia 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		
		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	2 136 000	2 136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92595		Pozostała działalność	2 136 000	2 136 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 136 000	2 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 136 000	2 136 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 000	2 136 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	10 219 585	1 986 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 686 575	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 691 575	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 807 575	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 010	500 000
92601		Obiekty sportowe	33 085	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 010	
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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 986 500	1 986 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 500	1 486 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 500	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 500	381 500
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	985 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 434 222
500		Handel				2 418 180
	50095	Pozostała działalność				2 418 180
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	2 418 180
600		Transport i łączność				410 000
	60016	Drogi publiczne gminne				410 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000
		Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	10 000
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 284 130
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				4 284 130
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 284 130
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 000 000
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				21 828 786
	80101	Szkoły podstawowe				9 328 182
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 078 182
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	550 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 200 000
	80104	Przedszkola				9 975 702
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	1 976 376
		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	428 470
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	4 020 856
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	50 000
	80115	Technika				500 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 024 902
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	310 000
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 414 902
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	300 000
852		Pomoc społeczna				245 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				245 000
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	245 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				500 000
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000
855		Rodzina				618 830
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				618 830
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	368 830
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 596 286
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 516 086
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	326 086
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esei, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	690 000
		Oświetlenie Piechotkowa	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	500 000
	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				5 341 000
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 490 000
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz 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, poidełko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	100 000
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 500 000
		Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 000 000
926		Kultura fizyczna				533 010
	92601	Obiekty sportowe				33 010
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				500 000
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

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 LVIII/1830/2021
Rady m.st. Warszawy
z 16 grudnia 2021 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	78 231 085
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 231 085
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 238 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 035
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 312
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 992 738
		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	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 828

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 905 825
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 355
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 173
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 895 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 891 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 297
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 277
		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	985
		WYDATKI BIEŻĄCE	985
		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	907
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 266
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	76 309 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 309 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 330 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 085
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 573
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 978 565
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 082 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 082 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 139
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 908 321
		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	21 062 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 062 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 070 244
		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	164 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 434
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 434
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 434
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 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	569 922	569 922	39 318	530 604	
			Wydatki bieżące	569 922	569 922	39 318	530 604	
			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					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Od zadania do działania			OGÓŁEM	67 640	67 640	13 519	54 121	

Budżet 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	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki bieżące	67 640	67 640	13 519	54 121	
			Wydatki majątkowe					
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki bieżące	51 958	51 958	10 000	41 958	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki bieżące	5 175	5 175		5 175	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych			OGÓŁEM	83 867	83 867	4 765	79 102	

Budżet 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	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	
			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	
		Więcej 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	594 819 786	38 434 222	633 254 008
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 685 000	1 426 086	4 111 086
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	59 777 000	6 702 310	66 479 310
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 777 179	6 580 200	16 357 379
EDUKACJA	352 928 072	22 328 786	375 256 858
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 003 321	863 830	106 867 151
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000		14 660 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	533 010	10 241 585
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501		1 316 501
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 685 625		37 685 625
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	594 819 786	206 589 459
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 685 000	2 685 000
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	2 640 000	2 640 000
Utrzymanie i remonty dróg	2 260 000	2 260 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 198 000	2 198 000
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	1 278 179	1 278 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 580 000	1 580 000
Utrzymanie parków	2 136 000	2 136 000
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	352 928 072	56 775 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	337 564 150	56 411 900
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	73 913 652	12 528 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 410 652	25 700
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 000	12 503 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 239 200	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 239 200	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 100 100	268 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 000	268 000
Prowadzenie szkół podstawowych	106 735 898	12 991 200
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 748 898	4 200
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 987 000	12 987 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	58 065 000	5 665 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 400 000	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 665 000	5 665 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 940 000	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 689 400	184 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000	184 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 751 000	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000	
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	336 000	336 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	44 639 000	21 157 000
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 organizacji nauki i metod pracy	21 157 000	21 157 000
Prowadzenie techników	15 704 000	192 000
Prowadzenie publicznych techników	15 512 000	
Dotacje dla niepublicznych techników	192 000	192 000
Prowadzenie szkół policealnych	140 000	140 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	140 000	140 000
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	15 363 922	363 600
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	0
Stypendia za wyniki w nauce	490 000	
Stypendia socjalne	400 000	0
Dożywianie uczniów	520 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	569 922	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	569 922	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	386 300	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 003 321	81 225 641
Programy zdrowotne	2 105 606	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606	2 105 606
Pomoc społeczna	21 792 496	1 116 537

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	991 585	7 585
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	9 266	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	12 839 955	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	3 244 345	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	494 289	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	1 236 452	1 108 952
<i>Dożywianie</i>	2 976 604	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 107 619	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 105 219	78 003 498
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 931 434	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	75 339 064	75 339 064
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	334 721	164 434
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 660 000	14 660 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	1 850 000	1 850 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	1 850 000	1 850 000
<i>Działalność kulturalna</i>	12 740 000	12 740 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 600 000	3 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000	3 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 140 000	9 140 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 140 000	9 140 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	70 000	70 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	70 000	70 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 708 575	1 508 500
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	8 180 775	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 175 075	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	5 700	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 527 800	1 508 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	713 300	699 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	759 500	754 500
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	20 000	20 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	35 000	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 316 501	1 316 501
<i>Promocja miasta</i>	937 501	937 501
<i>Promocja krajowa</i>	935 000	935 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 400	264 400
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	373 400	373 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	297 200	297 200
<i>Współpraca regionalna</i>	2 501	2 501
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	379 000	379 000
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	379 000	379 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 685 625	37 685 625
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	36 855 625	36 855 625
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	31 758 623	31 758 623
Fundusz wynagrodzeń	31 556 623	31 556 623
Wydatki na rzecz pracownika	202 000	202 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 097 002	5 097 002
Remonty bieżące w budynkach	301 500	301 500
Utrzymanie Urzędu	2 712 602	2 712 602
Obsługa informatyczna	355 000	355 000
Obsługa teletechniczna	31 500	31 500
Obsługa prawna	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	919 400	919 400
Obsługa medialna	45 000	45 000
Ochrona osób i mienia	622 000	622 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	830 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	807 000	807 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	3 000	3 000
Centra Aktywności Lokalnej	20 000	20 000
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
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	37 521	37 521

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 434 222
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 426 086
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 426 086</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	300 000
Budowa połączenia ul. Nocnickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	690 000
Przebudowa ul. Doryckiej	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 702 310
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 702 310</i>
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	2 418 180
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 000 000
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 200
<i>Tereny zielone</i>	<i>560 000</i>
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000
Oświetlenie Piechotkowa	500 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 020 200</i>
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 490 000
Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz 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 Bielanych	739 200
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 500 000
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000
Skwer Marymonciak	500 000
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000
EDUKACJA	22 328 786
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 328 786</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	310 000
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 414 902
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 976 376
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	428 470
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	4 020 856
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 078 182
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	300 000
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	500 000
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	550 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 200 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	863 830
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>863 830</i>
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	368 830
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	245 000
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	533 010
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>533 010</i>
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	633 254 008	100,0%
1. Dochody bieżące	70 311 410	11,1%
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	3,9%
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	537 990 398	85,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	633 254 008	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 311 410	11,1%
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 2021 r. poz. 1899).
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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	16 100	0,0%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	16 100	
- z tytułu służebności gruntowej	17 600,00 5 400,00	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	25 614 610	77,3%
<u>Założenia:</u>		
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
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 700 000,00	53,8%
powierzchnia	208 667	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	6 950 000,00	4 865 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 950 000,00	19,0%
powierzchnia	38 062	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia	760 000,00 760 000,00 5 419	532 000 2,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 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 Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe 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: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych i zastępczych Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe 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 2021 r. poz. 1899). 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	324 000	0,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	324 000	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:		134 000
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	110 000,00	
• opłaty parkingowe	15 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 000,00	
Wpływy z usług	32 380 000	90,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 849 000	86,0%
• Pozostałe	4 531 000	14,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych podczas warszawskiej akcji „Lato w Mieście” i „Zima w Mieście”	137 000,00	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • 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	
Dysponent 3 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe • wpływy z usług rekreacyjnych	3 894 000,00	
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

Budżet 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/zasadzonych 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: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 952 200	3,9%
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%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 34 500 000,00 70% 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. Nocznickiego, 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%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 100% 233 000,00 70% 163 100		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400	0,0%
w tym: • wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego 100% 2 000,00 70% 1 400		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	637 700	2,6%
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.).		
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	537 990 398	85,0%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	95 263 610	1	WYDATKI BIEŻĄCE	594 819 786
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	593 740 791
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	1 078 995
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	537 990 398	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 434 222
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	97 132 917			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	87 878 256			
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	280 261 939			
3	SUMA WPŁYWÓW	633 254 008	3	SUMA WYDATKÓW	633 254 008

Budżet 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 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
archiwizacja dokumentacji	58 800
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	5 706
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	866
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	26
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	4 814
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	798 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	5 007 140
- 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
- dezynsekcja, deratyzacja	78 000
- montaż ławek i stojaków	50 000
- zmiana organizacji ruchu usług wykonania i montażu znaków drogowych	20 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	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	28 000
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	20 000
- opłaty (franszyza)	6 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
zakup materiałów	4 000
- zakup materiałów i wyposażenia do budynków	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
pomocnicze prace biurowe	19 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów)	500
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 725 200
- konserwacje	1 200 000
- remont 12 szt. pustostanów	400 000
- wymiana stolarki okiennej	75 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 2021 r. poz. 1048) 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	479 200
- dozór mienia	240 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	120 000
- usługi związane z oprogramowaniem	59 200
- sprzątanie 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
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
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	1 000
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 2021 r. poz. 1048) 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	235 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	135 000
- na rzecz osób prawnych	110 000
- na rzecz osób fizycznych	25 000
koszty postępowania sądowego	60 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, 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
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Mienia</u>	53 500
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli)	2 000
<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 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	64 600
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Mienia</u>	19 600
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 375 300
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 486 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	817
z tego garaże	229
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, biurowe, usługowe):	
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 630 000
zakup usług	576 400
- sprzętanie	400 000
- odprowadzanie ścieków	130 000
- przeglądy kominiarskie i gazowe	36 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	10 000
- 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
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2021 r. poz. 1048)	
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	577 000
- naprawy	387 000
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień	150 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	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 2021 r. poz. 1048)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	221 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	51 900
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	35 000
koszty postępowań sądowych	15 700
określenie wartości nieruchomości w związku z obciążeniem za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z zabudowanej nieruchomości	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	100 000
wycena gruntu w celu ustanowienia służebności, trwałego zarządu	10 000
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	5 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 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>	
odsnieżanie chodników	396 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	331 800
mechaniczne posypywanie solą	41 080
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm 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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1098)	
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 2021 r. poz. 1098)	
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

Budżet 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> organizacja akcji wymiany odpadów selektywnie zbieranych na sadzonki roślin 8 000 zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki) 2 000 <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 59 600 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 15 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 900 badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych - eksploatacja czujników odorowych 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 1 600 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 341 300 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 2 300 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 350,00 - kastracja - 150,00 - szczepienia - 40,00 - badanie ogólne stanu zdrowia - 30,00 - odrobaczenie - 15,00 - odpchlenie - 15,00 - znakowanie - 10,00 zakup karmy dla psów przebywających na działkach przy ul. Nocznickiego, zakup karmy weterynaryjnej dla kotów z problemami zdrowotnymi 13 000 karma dla wolno żyjących zwierząt (dokarmianie ptaków) 10 000 zakup żwirku dla kotów 7 000 - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 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 liczba studni oligoceńskich 7 liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 7 liczba stacji uzdatniania wody 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 241 400 zużycie energii 110 800 opłaty za pobór wody 5 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi 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.)	357 200
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	202 700
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 32 000 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 15 liczba zbiorników wodnych (szt.) 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka	112 500
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1	50 200
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	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	1 278 179
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	8,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	1 278 179
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni (w tym, m.in. grabienia, cięcia pielęgnacyjne, pielienienie, wywóz wiatrolomów, nawożenie, palikowanie drzew, karczowanie i wycinka, urządzenie zieleni)	520 000
koszenie trawy	329 000
nasadzenia drzew i krzewów	91 000
utrzymanie obiektów małej architektury - remont i naprawa ławek	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 136 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	5
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	48,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: pielienienie, grabienie, przycinanie żywopłotów, podlewanie, sadzenie	1 860 000
utrzymanie obiektów małej architektury	201 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	50 000
eksploatacja fontanny w Parku Jarnuszkiewicza	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 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	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	35
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	682 500
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	200 000
- naprawy urządzeń zabawowych	200 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	141 200
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany -3 razy)	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	352 928 072
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	337 564 150
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 913 652
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 410 652
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	61 384 952
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 851
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	427,9
wynagrodzenia i pochodne	51 575 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 445 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 883 000
- wynagrodzenia bezosobowe	81 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 189 000
Zakup energii	2 333 300
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 503 000
<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	31
- liczba uczniów	1 259
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 239 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 239 200
<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	53 000
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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 100 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 832 100
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	582
- 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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	268 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	106 735 898
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 748 898
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	93 744 698
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 462
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	951,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,5
wynagrodzenia i pochodne	83 209 055
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 447 637
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025 559
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 344 000
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 272 859
Zakup energii	3 250 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 042 600
Zakup usług pozostałych	1 624 343
Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	882 000
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
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 200
Opiata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 987 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	2 893
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	58 065 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 400 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 344
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	430,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,3
wynagrodzenia i pochodne	45 824 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 189 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 483 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 316 700
Zakup energii	2 074 100
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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 665 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 106
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 940 000
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 689 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 505 400
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	184 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 751 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,9
wynagrodzenia i pochodne	11 761 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 165 000
- 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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	5 429 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 429 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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	219 700
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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 950 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 450 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	696 900
remonty w szkołach podstawowych	540 200
remonty w liceach ogólnokształcących	109 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	44 500
remonty w technikach	28 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	11 000
remonty w przedszkolach specjalnych	4 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	550 000
remonty w przedszkolach	550 000
remonty w liceach ogólnokształcących	250 000
remonty w technikach	100 000
remonty w przedszkolach specjalnych	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	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
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	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
<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.2021.1930) 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	336 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	86
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	336 000
<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.2021.1930) 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	44 639 000
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
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 241 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 177 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000
- pochodne od wynagrodzeń	530 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 923 000
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	763 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 200 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 157 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	15 704 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	15 512 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 560
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	13 978 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 873 000
- 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	469 100
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
<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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Dotacje dla niepublicznych techników	192 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	68
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	140 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	175 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,4
wynagrodzenia i pochodne	161 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 000
- 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.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 363 922
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 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)	
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.2021.1762)	
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.2021.1762)	
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>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	310 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
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.2021.1915) 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.2021.1915) 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.2021.1915) 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.2021.1930)	
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> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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.2021.1915) 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.2021.1930)	
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.2021.1930)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/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	569 922
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	569 922
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> 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
- "Od zadania do działania"	67 640
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"	51 958
- "Dobry start - lepsza przyszłość"	47 882
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy"	5 175
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	386 300
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 300
Zakup usług pozostałych	12 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
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	106 003 321
Programy zdrowotne - program 1	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 105 606
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 105 606
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów itp.	1 688 000
- 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 Informacyjny - Konsultacyjny	142 000
wynagrodzenia członków Dzielnicznego 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 2021 r. poz. 1119) 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	21 792 496
Poradnictwo, mieszkanie 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	9 266
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	9 266
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	9 266
zasiłek celowy na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 556,31 zł, liczba świadczeń -13, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	7 232

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłek celowy na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 325,00 zł, liczba świadczeń -4, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	1 300
zasiłek 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	12 839 955
<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	12 839 955
<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:	1 631 856
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
różne opłaty i składki	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950
świadczenia społeczne	907
W ramach ww. środków kwotę 985 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	3 244 345
<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	1 895 574
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	1 895 574
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 644 297
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 590
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000
- pochodne od wynagrodzeń	257 707
inne wydatki:	251 277
zakup energii	70 000
zakup usług pozostałych	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	37 777
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000
szkolenia pracowników	25 000
zakup usług remontowych	20 000
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 rodziców - 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 zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 108 952
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	100 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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 integracyjno - 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,	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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, podzieln 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 2021 r. poz. 1249)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Dożywianie - zadanie 11	2 976 604
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 107 619
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,27
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 107 619
<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	1 150 318
<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 dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	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	82 105 219
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 931 434
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 931 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 135 163
<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
- wyrobiecie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	70

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 309,67 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	37 160
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,41 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	99 120
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.219,51 zł, liczba świadczeń - 41	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 796 271
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 517,21 zł, liczba świadczeń - 3.473, liczba świadczeniobiorców - 347 osób	1 796 271
<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	75 339 064
<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	75 339 064
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	54 908 321
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 109.817, liczba świadczeniobiorców - 22.872 osoby	54 908 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 430 743
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 21.053, 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 - 555,76 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	2 508 918 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 1 360 499 234 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000
<u>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

Budżet 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> 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	334 721
<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:	172 886
<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>	164 434
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	164 434
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	164 434
zadania własne:	161 835
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	161 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	161 835
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	161 835
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 660 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 850 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 850 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 820 000
<u>Kalkulacja:</u> 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 Bielani", 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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	12 740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 600 000
Bieleński Ośrodek Kultury	3 600 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży; Ceramika artystyczna i użytkowa; Ceramika - mam bziaka, 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 Babecki; Chór Nerudziński; zajęcia taneczne dla dzieci (Zespół Indygo, Mały Balcik, hip-hop, Niedzielne balety) i młodzieży (taniec hip-hop, jazzowy, klasyczny); taniec towarzyski dla młodzieży i dorosłych (5 sekcji); taniec w kręgu, capoeira, taniec indyjski Bollywood, taniec z wachlarzami bojowymi; grupa teatralna Reaktorzy, Kabaret Żmija (seniorzy); nauka języków dla dzieci i dla dorosłych (angielski, hiszpański, włoski - 9 grup); zajęcia rekreacyjno-ruchowe Qigong, joga; liczba uczestników zajęć w tym:	1300
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19
- najważniejsze imprezy Cykle: filmowy Off na Zakręcie; Kocham Teatr!; Dwie Godziny dla Rodziny; Podróżniczek; Muzyczne Podróże; Spotkanie z Podróżnikiem; satyryczne "Marek Majewski zaprasza ..."; Wieczory Międzynarodowe; wystawy malarstwa i fotografii; 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 Kombatanów); 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	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 140 000
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 czytelni w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
inne: Mediateka Start-Meta Multicentrum, cztery oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia Kompletów Książek	5
liczba spotkań z pisarzami	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) 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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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> Dzielnice 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)	
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 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 527 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	713 300
<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	699 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: "Nocny Maraton Pływacki", "Rajd rowerowy Bielańska Legia MTB", "Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim", "Bielański Bieg Dzika", "Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej", "Grand Prix Bielany w tenisie stołowym", "Hutnik Całych Bielany - Turnieje Koszykówki"	400 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Puchar Bielan, "Rusza mnie Zumba", "Witaj Lato na Bieleńcach", "Żegnaj Lato na Bieleńcach", "Bieg Kusocińskiego", "Indoor Warsaw Triathlon", "Wystarzałowy Dzień Dziecka", "Bieg z okazji Powstania Warszawskiego", "Piknik Strzelecki z okazji Dnia Niepodległości"	259 000
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) 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	759 500
<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"	2 000 2 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	754 500
<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, Bieleńskie Czwartki	530 000 183 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	33 000
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) 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) 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	35 000
<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	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 316 501
Promocja miasta - program 1	937 501
Promocja krajowa - zadanie 1	935 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	264 400
<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 pleneryjnych promujących Dzielnice Bielany. wydanie projektów graficznych kampanii promocyjnych nagrody w konkursach	190 000 72 400 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.) artykuły prasowe do miesięcznika "Nasze Bielany" wydawnictwa książkowe (przewodnik po literackich Bielanach, album ze zdjęciami Bielan i Warszawy itp.) kalendarze książkowe i trójdzielne pozostałe wydawnictwa (gra planszowa)	205 000 73 400 40 000 40 000 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 publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych	187 200 100 000 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
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	379 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	379 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	379 000
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	330 000
<i>Kalkulacja:</i> 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 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 publikacje elektroniczne związane z promowaniem przedsiębiorczości, warszawskich przedsiębiorców oraz twórców i innowatorów usługa zebrania danych z ankiet i przygotowanie podsumowania i zestawienia dotyczącego badania charakterystyki / potrzeb przedsiębiorców bielańskich usługi szkoleniowe związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, kompetencji przyszłości i przygotowania do zawodów przyszłości prowadzenie strony internetowej oraz interfejsu do zapisów do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych zakup materiałów i wyposażenia do Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	89 000 73 210 37 000 32 030 30 000 28 760 25 000 15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	49 000
<i>Kalkulacja:</i> 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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 685 625
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 855 625
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 758 623
Fundusz wynagrodzeń	31 556 623
<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	30 813 037
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 813 037
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 813 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 864 774
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018 750
- pochodne od wynagrodzeń	4 929 513
zadania zlecone	743 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	111 703
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	111 703
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 366
- pochodne od wynagrodzeń	18 337
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	631 883
<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	631 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528 154
- pochodne od wynagrodzeń	103 729
<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	5 097 002
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	2 712 602
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 552 139
<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

Budżet 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>	22 139
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi porządkowe, najem urządzeń wielofunkcyjnych	14 000
zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe i wyposażenia stanowisk pracy)	8 139
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	148 499
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	123 499
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	123 499
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa Programu 500+	25 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	11 964
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze	11 964
Obsługa informatyczna	355 000
<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>	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup sprzętu IT oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z przeznaczeniem na wyposażenie informatyczne stanowisk do obsługi programu 500+	10 000
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	919 400
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	919 400
<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>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	5 000
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
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	530 000
ochrona przeciwpożarowa	57 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
<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	830 000
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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	797 000
<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>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 2021 r. poz. 1372) 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 dzielnicy	
liczba rad osiedli	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: 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 2021 r. poz. 1372)	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	20 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja wyprzedaży garażowych	20 000

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 2021 r. poz. 1372)	
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	230
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,9
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

Budżet 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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń 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 bytowe-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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 892
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 13 314
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 113 5 985
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 708
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 12 188
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 741 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 896
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> 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.	63 977 3 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 534 11 31 22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 833
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 315
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 249
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 960
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	6 590
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 940 000
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	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 wychowankę	zł/os.	7 343
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	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.	9 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	796 938
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,7
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	os.	3 000
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 810
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	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	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	zł/os.	10 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	105

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	3 907
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.	10 183
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	19 028
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 400
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.	5 147
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
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		
	%	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 226 501
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 450
średni koszt posiłku	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		szt. 7
średni koszt programu	zł	81 417
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 12 000
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	52
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		os. 9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	215
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	518
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej		szt. 8 500
koszt jednej porady	zł	116
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 7
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	1 324
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych		os. 4 638
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 768
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 629
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	100 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	658
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	207
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	%	23,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	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		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	170
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,7
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	2 043 769
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		
	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	49
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 557
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	11 867
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	64
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 880
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0
Wydatki na rzecz pracownika		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	190
średni koszt zadania na etat	zł/etat	673
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	226 050
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 042
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	21
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	65
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 280
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	231
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	20 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 434 222
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 426 086
Drogi i mosty	1 426 086
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>	
Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką - prace przygotowawcze	10 000
W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych do budowy połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	326 086
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).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</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>	
Przebudowa ul. Doryckiej	100 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Doryckiej, w tym wymianę nawierzchni ulicy i chodników wraz z podbudową, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego wraz z niezbędną infrastrukturą urządzeń związanych z obsługą drogi. W 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 702 310
Pozostały zasób komunalny	6 702 310
Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	2 284 130
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, wyposażeniem 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	2 418 180
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>	
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 000 000
Zakres zadania obejmuje adaptację pawilonu przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych z przeznaczeniem na działalność artystyczną. Zakres robót obejmuje, m.in. modernizację budynku z nowym zagospodarowaniem pomieszczeń i modernizacją dachu, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażenie budynku w instalację klimatyzacji. W ramach zadania w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Planuje się m.in. utworzenie terenów biologicznie czynnych w miejsce zużytych nawierzchni asfaltowych, modernizację ciągów pieszo-jezdných, likwidację barier architektonicznych, wykonanie oświetlenia oraz ustawienie elementów małej architektury.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 580 200
Tereny zielone	560 000
Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	60 000
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru: wykonanie żwirowych alejek, ustawienie ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie zieleni. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie Piechotkowa	500 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu "Piechotkowa", tj. części osiedla Stare Bielany ograniczonej ulicami: Reymonta, Schroegera, Przybyszewskiego, Żeromskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 020 200
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	1 490 000
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 Bielan - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	191 000
W ramach zadania planuje się wykonanie alejek gliniasto-zwirowych i chodników z płyt betonowych oraz obsadzenie ich drzewami i krzewami w miejsce przejeżdżających z lokalizacją: 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 Bielanach	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 Polanieckich / 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>	
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 500 000
W ramach zadania planuje się modernizację wyeksploatowanego placu zabaw w celu utworzenia miejsca integracji dla użytkowników w każdym wieku. Przewiduje się wykonanie nawierzchni, ustawienie elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	500 000
W 2022 r. w ramach zadania planuje się utworzenie w miejsce wyeksploatowanego terenu z nawierzchnią trawiastą nowoczesnego placu zabaw oraz wielofunkcyjnego boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Skwer Marymonciak	500 000
W 2022 r. w ramach zadania planuje się zagospodarowanie skweru tzw. Marymonciaka - terenu położonego pomiędzy ulicami Bohdziewiczza i Łomianańska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000
W 2022 r. w ramach zadania planuje się wykonanie integracyjnego placu zabaw w rejonie ul. Pruszyńskiego, dostosowanego do potrzeb dzieci niedowidzących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	22 328 786
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 328 786
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	310 000
Planuje się realizację II etapu modernizacji budynku szkoły, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji wszystkich instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do nowych przepisów pożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	1 414 902
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	1 976 376
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 10-oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci (wraz z wyburzeniem starego obiektu) oraz modernizację wynajmowanych dotychczas przez Przedszkole nr 346 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 (sale dydaktyczne, magazyny, kuchnia). Po modernizacji zwolnionych pomieszczeń utworzone zostaną dodatkowo 4 oddziały żłobkowe dla 100 dzieci. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	3 500 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację obiektu szkoły, 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 rozbiorczych 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	428 470
Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” placu zabaw przy rozbudowanym budynku przedszkola. W 2022 r. planuje się kontynuację robót oraz montaż urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2	4 020 856
Zakres zadania obejmuje 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 opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	3 078 182
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>	
Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej	500 000
Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia terenu, na którym położony jest budynek Młodzieżowego Domu Kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	550 000
W 2022 r. 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	1 200 000
W ramach zadania planuje się w 2022 r. budowę hali pneumatycznej na terenie placówki edukacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowego placu zabaw, w tym: wykonanie nowych nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	863 830
Pomoc społeczna	863 830
Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	368 830
Zaplanowany na 2022 r. zakres obejmuje zakup pierwszego wyposażenia nowej placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	245 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu budynku, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>	
Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny - etap II	250 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Żłobka nr 16 oraz zakup pierwszego wyposażenia dla zmodernizowanych pomieszczeń. W 2022 r. planuje się kontynuację robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	533 010
Działalność rekreacyjno-sportowa	533 010
Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	33 010
Zakres zadania obejmuje wymianę systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej, z ogrzewania olejowego na ogrzewanie gazowe. W 2022 r. planuje się kontynuację robót związanych z wykonaniem przyłącza gazowego do obiektu hali. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	500 000
Zakres zadania obejmuje: wykonanie nowego boiska do piłki nożnej/ręcznej, do piłki siatkowej i piłki koszykowej, wymianę nawierzchni chodników i dojść oraz wykonanie nowego zagospodarowania terenu w północnej części działki. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>	