

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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	90
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
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 2023 r. sięgają kwoty **628,6 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. 1082¹).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	628.646.831 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	596.088.437 zł
- wydatki majątkowe	32.558.394 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.511.400 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **86,6 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. 1082²).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Bielany, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) 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	86.634.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	84.688.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	46.700.900 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27.892.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.370.000 zł

- dochody majątkowe	1.946.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.945.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.511.400 zł
--	----------------------

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

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		596 088 437	32 558 394	628 646 831
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 400	0	357 400
600	Transport i łączność	5 614 372	7 500 000	13 114 372
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 615 500	2 430 000	65 045 500
710	Działalność usługowa	489 000	0	489 000
750	Administracja publiczna	50 925 430	0	50 925 430
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	374 012 636	15 048 394	389 061 030
851	Ochrona zdrowia	2 146 483	0	2 146 483
852	Pomoc społeczna	28 206 715	0	28 206 715
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 200	0	1 343 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 403 040	0	16 403 040
855	Rodzina	21 447 149	700 000	22 147 149
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 304 228	3 360 000	7 664 228
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 758 600	0	15 758 600
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 253 000	0	2 253 000
926	Kultura fizyczna	10 204 099	3 520 000	13 724 099

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		596 088 437	32 558 394	628 646 831
I	Transport i komunikacja	3 153 000	7 500 000	10 653 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	62 627 000	2 430 000	65 057 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 324 000	3 360 000	12 684 000
V	Edukacja	400 413 576	15 048 394	415 461 970
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	52 585 600	700 000	53 285 600
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 788 600	0	15 788 600
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 226 099	3 520 000	13 746 099
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 604 000	0	1 604 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 040 414	0	40 040 414
XI	Finanse i różne rozliczenia	326 148	0	326 148

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., 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 piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy 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 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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 2022-2023 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	11 178	12 453	1 275	111,4
Oddziały przedszkolne	611	519	-92	84,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 024	5 729	705	114,0
Przedszkola specjalne	35	36	1	102,9
Licea ogólnokształcące	6 467	7 480	1 013	115,7
Szkoły zawodowe	1 757	2 107	350	119,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 627	17 627	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	15 580	16 343	763	104,9
Oddziały przedszkolne	740	538	-202	72,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 966	11 207	1 241	112,5
Przedszkola specjalne	148	152	4	102,7
Licea ogólnokształcące	8 026	9 090	1 064	113,3
Szkoły zawodowe	2 315	2 755	440	119,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	23 871	23 871	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **400,4 mln zł.**

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

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

Bazę na 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **198,6 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 2023 r. 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 **-308 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Bielany.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Bielany w 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	628.646.831 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	596.088.437 zł
- wydatki majątkowe	32.558.394 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	21.511.400 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	86.634.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	84.688.000 zł
- dochody majątkowe	1.946.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.769.063 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	86 634 000	628 646 831
DOCHODY BIEŻĄCE	84 688 000	70 677 730
DOCHODY WŁASNE	84 688 000	70 677 730
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 370 000	1 370 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 370 000	1 370 000
Dochody z mienia	46 700 900	32 690 630
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 970 900	25 179 630
Pozostałe dochody	36 617 100	36 617 100
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000
Pozostałe odsetki	1 403 000	1 403 000
Wpływy z różnych dochodów	1 597 100	1 597 100
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	128 800	128 800
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000
Wpływy z różnych opłat	266 200	266 200
Wpływy z usług	33 206 000	33 206 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 946 000	1 362 200
DOCHODY WŁASNE	1 946 000	1 362 200
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 000	700
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	1 945 000	1 361 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	24 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 660 000	1 162 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		556 606 901

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	86 634 000	628 646 831
600	Transport i łączność	15 000	15 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 855 300	64 424 910
750	Administracja publiczna	698 000	573 320
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	1 376 000	1 376 000
758	Różne rozliczenia		523 434 880
801	Oświata i wychowanie	740 500	7 313 448
851	Ochrona zdrowia		9 177
852	Pomoc społeczna	558 900	6 177 730
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300	5 300
855	Rodzina		20 963 481
926	Kultura fizyczna	4 385 000	4 346 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	628 646 831	207 224 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 088 437	178 115 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 262 686	66 172 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 415 021	35 289 456
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 847 665	30 882 771
		Dotacje na zadania bieżące	89 819 100	89 819 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 799 472	22 124 399
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 179	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 558 394	29 108 394
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 400	357 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 400	357 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 400	357 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 400	357 400
		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	357 400	357 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 400	357 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 400	357 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 400	357 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 114 372	13 114 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 614 372	5 614 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 614 372	5 614 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 614 372	5 614 372
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 000	7 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 774 372	12 774 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 274 372	5 274 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 274 372	5 274 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 274 372	5 274 372

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 000	7 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 045 500	546 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 615 500	546 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 597 000	546 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 198 800	30 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 398 200	515 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 430 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 885 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 885 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 867 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 131 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 735 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 197 400	486 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 347 400	486 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 347 400	486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 347 400	486 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 850 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 962 400	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 382 400	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 382 400	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 500	30 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 314 900	29 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 000	
710		Działalność usługowa	489 000	489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 000	489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210	177 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 790	311 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	489 000	489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 000	489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 000	489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210	177 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 790	311 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	50 925 430	40 927 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 925 430	40 927 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 107 430	40 119 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 525 097	32 705 097
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 582 333	7 414 433
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 000	808 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 200	858 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	858 200	858 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 200	128 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100	5 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 100	123 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 809 330	38 809 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 809 330	38 809 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 731 330	38 731 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 603 997	32 603 997
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 333	6 127 333
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000	1 260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260 000	1 260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 000	1 260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	96 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 000	1 164 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 997 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 987 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 820 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	389 061 030	93 359 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 012 636	78 311 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 560 037	5 875 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 912 247	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 647 790	5 842 000
		Dotacje na zadania bieżące	72 436 000	72 436 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 420	
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 179	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 048 394	15 048 394
80101		Szkoły podstawowe	121 062 199	23 780 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 470 357	19 189 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 632 057	1 505 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 836 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 795 830	1 505 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 684 000	17 684 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 591 842	4 591 842
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 072 680	113 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 072 680	113 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 957 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 240	
		Dotacje na zadania bieżące	113 000	113 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80104		Przedszkola	81 403 962	14 205 552
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 957 410	8 759 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 103 510	1 030 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 768 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 334 880	1 030 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 729 000	7 729 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 446 552	5 446 552
80105		Przedszkola specjalne	2 344 770	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 770	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 341 270	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 290	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 000	340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	340 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	13 704 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 704 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 696 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 301 080	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 000	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800 000	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	20 563 190	2 906 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 263 190	606 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 131 490	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 407 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 723 560	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	106 000	106 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000	2 300 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	926 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 120	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 340	
		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	76 953 110	20 708 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 243 110	17 998 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 759 710	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 496 440	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 263 270	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 398 000	17 398 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 710 000	2 710 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 300	355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 300	355 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 300	355 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 300	355 000
		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	10 730 680	5 213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 730 680	5 213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 517 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 299 690	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 990	
		Dotacje na zadania bieżące	5 213 000	5 213 000
		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	36 592 670	13 999 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 592 670	13 999 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 589 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 651 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 680	
		Dotacje na zadania bieżące	13 999 000	13 999 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650	
		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	11 860 350	9 854 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 860 350	9 854 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 005 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 915 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 330	
		Dotacje na zadania bieżące	9 854 000	9 854 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	3 945 779	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 945 779	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 700	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 700	33 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 008 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	207 179	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 146 483	2 137 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 146 483	2 137 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 983	411 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 793	208 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 190	203 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 725 500	1 725 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 137 306	2 137 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 306	2 137 306
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 806	411 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 140	208 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 666	203 666
		Dotacje na zadania bieżące	1 725 500	1 725 500
		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	3 349	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	5 828	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	28 206 715	2 608 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 206 715	2 608 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 263 162	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 165	
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 835 553	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 724 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 476	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 720 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 398	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 241 548	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 241 548	
		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	2 109 548	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 797 891	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 891	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 891	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 198 716	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 198 716	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 098 356	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 378 819	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 719 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 313 754	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 313 754	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 313 754	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	
		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	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85295	Pozostała działalność	2 608 000	2 608 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 608 000	2 608 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 200	1 112 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 200	1 112 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 200	712 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 222	706 222
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 343 200	1 112 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 200	1 112 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 200	712 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 222	706 222
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 403 040	722 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 403 040	722 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 555 440	366 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 116 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 438 970	366 000
		Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 000	246 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 000	246 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	246 000	246 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 456 540	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 540	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 444 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 085 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 620	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 439 620	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 439 620	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 431 020	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 320	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 864 830	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 830	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 753 830	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 130	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		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	780 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 000	
		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	550 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	550 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 900	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 900	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 900	16 000
		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	112 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	22 147 149	21 663 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 447 149	20 963 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 630 750	2 147 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 429	1 984 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 321	162 551
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 399	18 816 399
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 930	20 800 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 800 930	20 800 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 531	1 984 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 531	1 984 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 399	18 816 399
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	483 668	
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 668	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 668	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 898	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 770	
		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	162 551	162 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 551	162 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 551	162 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 551	162 551
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 228	7 664 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 228	4 304 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 304 228	4 304 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 304 228	4 304 228
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 360 000	3 360 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 000	580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 000	580 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	620 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 000	620 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 023	69 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 023	69 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 023	69 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 023	69 023
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 000	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	650 000	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 000	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	690 000	690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 000	690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 000	690 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000	690 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 790 205	4 790 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 205	1 430 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 205	1 430 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 205	1 430 205
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 360 000	3 360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 758 600	15 758 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758 600	15 758 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 000	1 965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 000	1 960 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 793 600	13 793 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 970 000	1 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 000	1 970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 890 000	1 890 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 885 000	1 885 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		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	4 150 000	4 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 150 000	4 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 150 000	4 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	9 563 600	9 563 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 563 600	9 563 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 563 600	9 563 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		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	2 253 000	2 253 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 253 000	2 253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 000	2 253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 000	2 253 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 253 000	2 253 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 253 000	2 253 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 253 000	2 253 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 000	2 253 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	13 724 099	4 504 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 204 099	2 004 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 194 099	1 004 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 449 000	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 745 099	864 024
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 520 000	2 500 000
	92601	Obiekty sportowe	1 020 075	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 000	
	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	6 309 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 881 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 504 024	4 504 024
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 004 024	2 004 024
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 024	1 004 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	864 024	864 024
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				32 558 394
600		Transport i łączność				7 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 500 000
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	2 100 000
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 400 000
		Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	3 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 430 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 850 000
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 850 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				580 000
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	580 000
801		Oświata i wychowanie				15 048 394
	80101	Szkoły podstawowe				4 591 842
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	2 541 842
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 000 000
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	50 000
	80104	Przedszkola				5 446 552
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	4 466 052
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	550 000
		Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	430 500
	80115	Technika				2 300 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 300 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 710 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdzistej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	2 700 000
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	10 000
855		Rodzina				700 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				700 000
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie Żłobka przy ul. Kludydy	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 360 000
	90095	Pozostała działalność				3 360 000
		Wykonanie zadaszania sceny w Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	270 000
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 700 000
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000
		Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2023	390 000
926		Kultura fizyczna				3 520 000
	92601	Obiekty sportowe				1 020 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	1 020 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				2 500 000
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	2 500 000

**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
Rady m.st. Warszawy
z

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 024 400
Suma bilansowa (I + II)		21 024 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 024 400
1	Bieżące	20 923 400
2	Inwestycyjne	101 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 024 400

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 032 800
Suma bilansowa (I + II)			4 032 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 032 800
	1	Bieżące	3 992 800
	2	Inwestycyjne	40 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 032 800

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	13 192 100
Suma bilansowa (I + II)			13 192 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 192 100
	1	Bieżące	13 192 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 192 100

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		170 000
Suma bilansowa (I + II)			170 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		170 000
	1	Bieżące	170 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			170 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		500 000
Suma bilansowa (I + II)			500 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		500 000
	1	Bieżące	480 000
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			500 000

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 129 500
Suma bilansowa (I + II)			3 129 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 129 500
	1	Bieżące	3 088 500
	2	Inwestycyjne	41 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 129 500

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		487 000
Suma bilansowa (I + II)			487 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		487 000
	1	Bieżące	462 000
	2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			487 000

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

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

[zł]

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	85 000
Suma bilansowa (I + II)			85 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 000
	1	Bieżące	85 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			85 000

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

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		400 000
Suma bilansowa (I + II)			400 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		400 000
	1	Bieżące	375 000
	2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			400 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	22 938 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 938 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100 601
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 691 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 838 319
		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	9 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 524
		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	3 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 349
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	5 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 958 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 925
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 940 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 940 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 936 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 832
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 808
		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	8 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		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	10 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	20 963 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 963 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 551
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 399
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 800 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 984 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 816 399
		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	162 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 551
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	207 179	207 179	20 199	186 980	
			Wydatki bieżące	207 179	207 179	20 199	186 980	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki bieżące	4 393	4 393	457	3 936	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Od zadania do działania			OGÓŁEM	44 244	44 244	9 659	34 585	
			Wydatki bieżące	44 244	44 244	9 659	34 585	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 244	44 244	9 659	34 585	
			Wydatki bieżące	44 244	44 244	9 659	34 585	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 244	44 244	9 659	34 585	
			Wydatki bieżące	44 244	44 244	9 659	34 585	
			Wydatki majątkowe					
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki bieżące	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki bieżące	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki bieżące	35 722	35 722	7 166	28 556	
			Wydatki majątkowe					
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych			OGÓŁEM	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki bieżące	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki bieżące	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki bieżące	51 820	51 820	2 917	48 903	
			Wydatki majątkowe					
Stańmy się cyfrowi			OGÓŁEM	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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
	801		Oświata i wychowanie	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			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	3 487 824	2 667 324	820 500
600		Transport i łączność	103 000	103 000	
	60095	Pozostała działalność	103 000	103 000	
		Stacje naprawcze dla rowerów i warsztaty dobrego dbania o rower #bielanynarower	103 000	103 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	969 500	969 500	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	969 500	969 500	
		Krzewy róż i wiosenne kwiaty na Starych Bielanych, Wrzecionie, Piaskach i Olszynie	157 500	157 500	
		Chronimy jerzyki i wróble na Bielanych- konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków	62 000	62 000	
		Zdążyć przed piłą - kontynuacja. Chronimy cenne drzewa bielańskie	750 000	750 000	
801		Oświata i wychowanie	430 500		430 500
	80104	Przedszkola	430 500		430 500
		Ekoenergia - budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	430 500		430 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 200	110 200	
	85395	Pozostała działalność	110 200	110 200	
		Defibrylatory dla Bielan. Ratujemy życie	110 200	110 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000	850 000	390 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	80 000	
		Czyste Bielany - metalowe pokrywy na betonowe kosze uliczne	80 000	80 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000	620 000	
		Plac Konfederacji, na którym chcesz się zatrzymać	300 000	300 000	
		Zdążyć przed piłą - kontynuacja. Chronimy cenne drzewa bielańskie	250 000	250 000	
		Ogrody deszczowe na Bielanych	70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność	540 000	150 000	390 000
		Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	390 000		390 000
		100 nowych ławek dla Bielan	150 000	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 600	63 600	
	92116	Biblioteki	63 600	63 600	
		Bezpłatne planszówki w dziecięcych bibliotekach	6 200	6 200	
		Kino plenerowe	57 400	57 400	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000	45 000	
	92595	Pozostała działalność	45 000	45 000	
		Zapylamy Bielany, czyli hotele dla zapylaczy i innych owadów w bielańskich parkach	45 000	45 000	
926		Kultura fizyczna	526 024	526 024	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 024	526 024	
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja bezpłatnego, ekologicznego lodowiska na świeżym powietrzu, wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach dla całych rodzin zarówno zimą jak i latem	526 024	526 024	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	596 088 437	32 558 394	628 646 831
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 153 000	7 500 000	10 653 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	62 627 000	2 430 000	65 057 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 000	3 360 000	12 684 000
EDUKACJA	400 413 576	15 048 394	415 461 970
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 585 600	700 000	53 285 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 788 600		15 788 600
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 226 099	3 520 000	13 746 099
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 604 000		1 604 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 040 414		40 040 414
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 148		326 148

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	596 088 437	178 115 726
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 153 000	3 153 000
Komunikacja zbiorowa	148 000	148 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	148 000	148 000
Drogi i mosty	3 005 000	3 005 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 275 000</i>	<i>2 275 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 215 000	2 215 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	60 000	60 000
Oświetlenie ulic	650 000	650 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	650 000	650 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	62 627 000	616 000
Gospodarka przestrzenna	70 000	70 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 224 600	270 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 136 500	60 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 350 200	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	13 881 900	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	34 643 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	213 000	210 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	111 000	111 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	54 000	54 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	57 000	57 000
Pozostały zasób komunalny	3 221 400	165 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 326 400</i>	
Remonty lokali użytkowych	730 000	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 324 000	9 324 000
Utrzymanie porządku i czystości	3 268 575	3 268 575
Oczyszczanie miasta	1 559 372	1 559 372
Zimowe oczyszczanie ulic	778 645	778 645
Letnie oczyszczanie ulic	780 727	780 727
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	40 000
Likwidacja dzikich wysypisk	690 000	690 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>74 023</i>	<i>74 023</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	365 180	365 180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 400	617 400
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>427 400</i>	<i>427 400</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
Tereny zielone	4 373 000	4 373 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>620 000</i>	<i>620 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 253 000</i>	<i>2 253 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 065 025	1 065 025
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>750 025</i>	<i>750 025</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>
EDUKACJA	400 413 576	79 033 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	383 328 547	78 627 000
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>74 616 310</i>	<i>8 099 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 547 310	30 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 069 000	8 069 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 285 770	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 285 770	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 072 680	113 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 959 680	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	113 000	113 000
Prowadzenie szkół podstawowych	114 229 257	17 689 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 545 257	5 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 684 000	17 684 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	73 480 710	17 398 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 082 710	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	17 398 000	17 398 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 436 540	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 862 830	110 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 752 830	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	110 000	110 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 704 220	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	6 042 320	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 042 320	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 395 000	4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	341 400	
Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 000	246 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	59 183 700	29 066 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 117 700	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	29 066 000	29 066 000
Prowadzenie techników	17 705 690	106 000
Prowadzenie publicznych techników	17 599 690	
Dotacje dla niepublicznych techników	106 000	106 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	926 120	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	926 120	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 085 029	406 000
Zarządzanie finansami oświaty	9 981 900	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 000	35 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795 200	371 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 400 000	
Nagrody dla nauczycieli	297 950	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	701 900	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	780 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 470 000	
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	
Stypendia socjalne	250 000	
Dożywianie uczniów	670 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	207 179	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	207 179	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	415 900	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	52 585 600	26 204 540
Programy zdrowotne	2 137 306	2 137 306
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 137 306	2 137 306
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 137 306	2 137 306
Pomoc społeczna	23 399 899	1 227 785
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 157 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	68 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 198 716	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 724 476	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	483 668	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 453 200	1 220 200
Dożywianie	3 313 754	
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	2 444 769	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	868 985	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 048 395	22 839 449
Zasiłki i pomoc w naturze	4 039 439	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	20 176 898	20 176 898
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 500 000	2 500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	332 058	162 551
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 788 600	15 788 600
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 000 000	2 000 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 000 000	2 000 000
Działalność kulturalna	13 713 600	13 713 600
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 150 000	4 150 000
Bieląński Ośrodek Kultury	4 150 000	4 150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 563 600	9 563 600
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	9 563 600	9 563 600
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	75 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 226 099	2 026 024
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 200 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 200 075	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 026 024	2 026 024
Imprezy rekreacyjno-sportowe	667 000	667 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 304 024	1 304 024
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	35 000	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 604 000	1 604 000
Promocja miasta	1 225 000	1 225 000
Promocja krajowa	1 220 000	1 220 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 600	349 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	565 400	565 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	305 000	305 000
Współpraca regionalna	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	379 000	379 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	379 000	379 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 040 414	40 040 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 142 214	39 142 214
Utrzymanie stanowisk pracy	33 294 715	33 294 715
Fundusz wynagrodzeń	33 076 582	33 076 582
Wydatki na rzecz pracownika	218 133	218 133
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 847 499	5 847 499
Remonty bieżące w budynkach	111 500	111 500
Utrzymanie Urzędu	3 527 999	3 527 999
Obsługa informatyczna	401 000	401 000
Obsługa teletechniczna	24 000	24 000
Obsługa prawna	120 000	120 000
Obsługa kancelaryjna	893 000	893 000
Obsługa medialna	40 000	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	730 000	730 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 200	898 200
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>852 000</i>	<i>852 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>6 200</i>	<i>6 200</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 148	326 148
Zadania z zakresu polityki finansowej	289 410	289 410
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>288 910</i>	<i>288 910</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 738	36 738
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>36 738</i>	<i>36 738</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 558 394
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 500 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 500 000</i>
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	2 100 000
Przebudowa ul. Doryckiej	2 400 000
Przebudowa ul. Staffa	3 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 430 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>580 000</i>
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	580 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 850 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 850 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 360 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>270 000</i>
Wykonanie zadaszania sceny w Parku Herberta	270 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 090 000</i>
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 700 000
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000
Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	390 000
EDUKACJA	15 048 394
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 048 394</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 700 000
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 541 842
Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	4 466 052
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	10 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	2 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	2 000 000
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	550 000
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	50 000
Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	430 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	700 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>700 000</i>
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Klaudyny	700 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 520 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 520 000</i>
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	2 500 000
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	1 020 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	628 646 831	100,0%
1. Dochody bieżące	70 677 730	11,2%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000	1,9%
• Dochody z mienia	32 690 630	46,3%
• Pozostałe dochody	36 617 100	51,8%
2. Dochody majątkowe	1 362 200	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 361 500	99,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	556 606 901	88,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	628 646 831	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	70 677 730	11,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000	1,9%

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 370 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 370 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	540 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	520 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	190 000,00
• umieszczenia reklamy	66 000,00
• handlu okolicznościowego	40 000,00
	14 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	32 690 630	46,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	22,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000,00	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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	21 000	0,1%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		21 000	
- z tytułu trwałego zarządu	17 600,00		
- z tytułu służebności gruntowej	12 400,00		

Podstawa prawna:

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%)	25 179 630	77,0%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość zwiększenia dochodów w 2023 r. Prognozą podstawy dochodów są przewidywane wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zwiększenie liczby rozpatrywanych wniosków o dzierżawę gruntów i zawieranych umów.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	19 340 000,00	13 538 000	53,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany	19 340 000,00		
powierzchnia	242 379		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	7 238 000,00	5 066 600	20,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany powierzchnia	7 238 000,00 43 923	
• z tytułu najmu garaży	737 000,00	515 900 2,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany powierzchnia	737 000,00 5 908	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 850 000,00	4 795 000 19,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	5 900 000,00 141 500	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany powierzchnia	950 000,00 16 179	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	41 000,00	28 700 0,1%
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany powierzchnia	30 000,00 30	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany powierzchnia	11 000,00 22	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 764 900,00	1 235 430 4,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	1 664 900,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 250 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	414 600,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń tymczasowych	300,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w tym:	100 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	36 617 100	51,8%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	10 000	0,0%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	10 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tytułu niedotrzymania warunków i nieterminowej realizacji umów zawartych z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany	10 000,00	
Wpływy z różnych opłat	266 200	0,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	266 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	7 400,00	7 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		154 000
• zwrot kosztów komorniczych	90 000,00	
• 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	4 000,00	
Wpływy z różnych opłat:		104 800
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	80 000,00	
• opłaty parkingowe kompleksu sportowego przy ul. Lindego 20.	15 000,00	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 800,00	
Wpływy z usług	33 206 000	90,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	27 892 000	84,0%
• Pozostałe	5 314 000	16,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	620 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania Akcji Zima w Mieście 2023 i Akcji Lato w Mieście 2023	620 000,00	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany - wpływy z usług rekreacyjnych	4 194 000,00 4 194 000,00	
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany - wpływy z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	500 000,00 235 000,00	
- odpłatność za posiłki w Barach Malwa i Marymont, za posiłki w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 i 2 oraz za realizowanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do mieszkań osób niesamodzielnych gorących posiłków - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	135 000,00	
- odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2	130 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 403 000	3,8%
Wpływy z różnych dochodów	1 597 100	4,4%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263 200,00	263 200
Wpływy z różnych dochodów:	1 333 900	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	600 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	300 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	196 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	76 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	50 200,00	
• zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (przy zwrocie nieruchomości)	50 000,00	
• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	45 000,00	
• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	9 000,00	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokalu	6 000,00	
• 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	128 800	0,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	128 800,00	
• wpływy z różnych dochodów		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85214, 85215, 85219, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 362 200	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 362 200	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 361 500	99,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,1%
w tym:		
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	1 000,00	700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 361 500	99,9%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	24 500
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 660 000,00	1 162 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	175 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	556 606 901	88,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	72 039 930	1	WYDATKI BIEŻĄCE	596 088 437
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	37 987 100	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	598 678 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	34 052 830	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	-2 589 563
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	556 606 901	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 558 394
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	113 343 566			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 009 924			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	162 097			
2.3.1	Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	43 200			
2.3.2	Dobry start - lepsza przyszłość	3 936			
2.3.3	Od zadania do działania	34 585			
2.3.4	Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii	28 556			
2.3.5	Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych	51 820			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	80 251 626			
2.5	Środki wyrównawcze	329 839 688			
3	SUMA WPŁYWÓW	628 646 831	3	SUMA WYDATKÓW	628 646 831

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	500 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	45 000
aktualizacja ewidencji dróg	35 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 627 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	70 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji 67 000 zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkanioowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	59 224 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 136 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 673 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 874 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 2 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 797 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 796 742 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 8 076 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 3 650 100 - sprzętanie 1 700 000 - odprowadzanie ścieków 500 000 - obsługa prawna 455 000 - usługi pocztowe 250 000 - przeglądy kominarskie i gazowe 215 000 - pielęgnacja terenów zielonych 205 000 - usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 150 000 - usługi informatyczne 90 100 - dezynsekcja, deratyzacja 75 000 - pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu 10 000 zakup energii 2 099 700 opłaty za gospodarowanie odpadami 800 200 koszty postępowania sądowego 228 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) 200 000 opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste 58 000 podatek od towarów i usług (VAT) 40 000 różne opłaty i składki 27 000 - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 20 000 - opłaty (franszyza) 5 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 000 zakup materiałów 4 000 projekty budżetu obywatelskiego 969 500 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 60 000 pomocnicze prace biurowe 30 500 koszty postępowania sądowego 28 500 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) 500 gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 350 200
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 8 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 848 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 350 200 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 350 000 - konserwacje 1 600 000 - remont budynku przy ul. Gdańskiej 12 500 000 - remont 7 szt. pustostanów 200 000 - dokumentacja techniczna 50 000 podatek od towarów i usług (VAT) 200 <u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	13 881 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 881 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	70,00
wynagrodzenia i pochodne	12 131 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 673 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 807 400
w tym realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	85 290
inne wydatki:	1 750 600
zakup usług pozostałych	600 200
- dozór mienia	260 000
- usługi związane z oprogramowaniem	150 700
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	150 000
- sprzątanie terenu	20 000
- usługi związane z kanalizacją	7 000
- archiwizacja	6 500
- wyrób pieczętek, ogłoszenia	5 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup energii	286 000
zakup materiałów i wyposażenia	284 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	170 000
- materiały biurowe	30 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	25 000
- prenumerata	24 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	15 000
- artykuły żywnościowe	8 000
- inne drobne zakupy	5 000
- zakup artykułów higienicznych (COVID)	5 000
- materiały czystościowe	2 000
zakup usług remontowych	146 500
- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)	81 000
- remonty pomieszczeń	50 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	14 000
- dokumentacja techniczna, przeglądy roczne	1 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	28 500
- ryczałty samochodowe	28 000
- bilety ZTM	500
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	21 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300
szkolenia pracowników	15 000
usługi zdrowotne	12 500
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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	34 643 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 259
w tym liczba mieszkań	4 797
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 643 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	1 805 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	700 000
zaliczka remontowa	550 000
zaliczka eksploatacyjna	335 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
odprowadzanie ścieków	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	32 838 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	12 800 000
zaliczka remontowa	6 100 000
zaliczka eksploatacyjna	5 100 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 700 000
odprowadzanie ścieków	4 100 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	37 000
koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	213 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> waloryzacja kaucji	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych - na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	105 000 80 000 25 000 65 000 40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	111 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	54 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	2 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi notarialne (poświadczenia notarialne, odpisy pełnomocnictw, poświadczenia oświadczeń woli)	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Mienia	52 000
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości wykonanie opracowań geodezyjnych koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego wyceny lokali mieszkalnych opłaty notarialne koszty postępowań sądowych opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali ogłoszenia prasowe	24 000 14 000 4 000 2 500 2 000 2 000 2 000 1 000 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	57 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	6 000
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Mienia	21 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości koszty postępowań sądowych opinie, ekspertyzy, analizy opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów w celu regulacji stanu prawnego działek zajętych w pasie drogowym wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami wykonanie opracowań geodezyjnych	8 000 4 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	30 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi prawne obejmujące wykonanie zastępstwa procesowego w imieniu m.st. Warszawy	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 221 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 326 400
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	829
z tego garaże	229
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 326 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - sprzątanie - odprowadzanie ścieków	1 540 000 525 400 350 000 110 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- przeglądy kominiarskie i gazowe	55 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	10 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	63 000
koszty sądowe i komornicze	12 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	730 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	730 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych	690 000
- naprawy	650 000
- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	165 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane, grunty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	84 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	60 000
wycena gruntu w celu m.in. ustanowienia służebności, trwałego zarządu, aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	24 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	21 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	60 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 324 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 268 575
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 559 372
Zimowe oczyszczanie ulic	778 645
<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>	
plużenie	396 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	331 800
mechaniczne posypywanie solą	41 080
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	9 765
Letnie oczyszczanie ulic	780 727
<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>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 364
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 363
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	540 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI -TOI	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	690 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	690 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	74 023
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90007	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	69 023 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	365 180
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 600
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - zakup żwirku karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	345 000 2 900 130 70 45 30 12 12 3 10 180 10 000 25,00
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	617 400
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	427 400
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	357 400
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	7 7 7
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za pobór wody	240 000 112 400 5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	70 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Kalkulacja: utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej kanalizacji poza pasami drogowymi	70 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	190 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) długość sieci rowów melioracyjnych (km) liczba zbiorników wodnych (szt.)	32 000 15 3
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1 utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej	110 000 50 000 30 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 373 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	620 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	8,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego	620 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 500 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni	500 000
koszenie trawy	290 000
nasadzenia drzew i krzewów	90 000
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 253 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	48,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 130 000
sprzątanie	800 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	208 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 065 025
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	750 025
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	35
liczba siłowni plenerowych (szt.)	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	600 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	250 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	200 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	100 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	50 000
zajęcie pasa drogowego	25
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	315 000
<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	215 000
organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanach"; organizacja warsztatów tematycznych i spotkań edukacyjnych;	
organizacja wydarzeń stacjonarnych, akcji plenerowych, akcji edukacyjnych itp. poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną	
utrzymanie 5 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany	85 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	400 413 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	383 328 547
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	74 616 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	66 547 310
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 517 310
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	4 332
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	386,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,6
wynagrodzenia i pochodne	52 768 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 729 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 157 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 919 300
- wynagrodzenia bezosobowe	86 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 319 230
Zakup energii	4 372 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 426 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300 710
Zakup usług pozostałych	1 749 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 557 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	476 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 000
Szkolenia pracowników	130 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 200
Zakup usług zdrowotnych	98 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 200
Podatek od nieruchomości	41 800
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 069 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 372
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 285 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 285 770
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	1 954 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	912 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	313 580
Zakup energii	113 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 490
Zakup usług pozostałych	42 200
Zakup materiałów i wyposażenia	36 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 072 680
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 959 680
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	490
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8
wynagrodzenia i pochodne	5 003 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	964 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 824 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 300
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	819 190
Zakup usług pozostałych	451 800
Zakup energii	277 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 040
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950
Zakup usług zdrowotnych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	113 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	29
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	114 229 257
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 545 257
<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>	96 540 257
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 812
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	980,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	293,1
wynagrodzenia i pochodne	82 836 227
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 378 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 355 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 709 700
- wynagrodzenia bezosobowe	45 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 178 927
Zakup energii	5 370 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 479 820
Zakup usług pozostałych	1 796 910
Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	873 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 200
Zakup usług zdrowotnych	121 100
Szkolenia pracowników	112 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 300
Wyjazdy służbowe krajowe	23 000
Zasądzone renty	18 100
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 000
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 684 000
<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	9
- liczba uczniów	11 954
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	73 480 710
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 082 710
<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	5 707
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	466,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,5
wynagrodzenia i pochodne	47 496 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 068 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 598 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 725 700
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	7 608 640
Zakup energii	3 284 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926 680
Zakup usług pozostałych	1 648 020
Zakup materiałów i wyposażenia	710 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	436 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 400
Zakup usług zdrowotnych	54 500
Szkolenia pracowników	42 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	17 398 000
<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	5
- liczba uczniów	10 889
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 436 540
<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)	44,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	5 085 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 543 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	816 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 920
Zakup energii	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup usług pozostałych	33 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Szkolenia pracowników	3 500
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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 862 830
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 752 830
<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)	13,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 486 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000
- pochodne od wynagrodzeń	225 700
Zakup energii	144 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 230
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	110 000
<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	21
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 704 220
<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)	157,8
wynagrodzenia i pochodne	12 395 890
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	807 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 987 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 380
Zakup energii	522 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	27 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	6 042 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 042 320
<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)	39,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,4
wynagrodzenia i pochodne	4 954 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 800
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	790 000
Zakup energii	382 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 670
Zakup usług pozostałych	175 650
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 100
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500
Zakup usług zdrowotnych	11 900
Szkolenia pracowników	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 395 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 395 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	681 100
remonty w szkołach podstawowych	399 700
remonty w liceach ogólnokształcących	162 400
remonty w technikach	57 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	47 300
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	16 000
remonty w przedszkolach specjalnych	9 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 000 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	600 000
remonty w technikach	500 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	350 000
remonty w przedszkolach specjalnych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	341 400
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
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	246 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> 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	104
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	246 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	59 183 700
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	30 117 700
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 517 680
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 299 690
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 083 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 700
- pochodne od wynagrodzeń	871 390
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	22 593 670
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 651 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 546 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152 900
- pochodne od wynagrodzeń	3 522 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	937 680
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	2 006 350
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 915 150
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 400
- pochodne od wynagrodzeń	314 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 330
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 066 000
<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	
Prowadzenie techników - zadanie 36	17 705 690
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	17 599 690
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 873
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5
wynagrodzenia i pochodne	15 407 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 903 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 438 830
Zakup energii	850 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 270
Zakup materiałów i wyposażenia	227 300
Zakup usług pozostałych	179 690
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700
Szkolenia pracowników	20 500
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych techników	106 000
<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	54
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	926 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	926 120
<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	171
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
wynagrodzenia i pochodne	852 780
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	688 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	139 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 030
Zakup materiałów i wyposażenia	13 680
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
Zakup usług pozostałych	5 130
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	17 085 029
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 981 900
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	56,0
wynagrodzenia i pochodne	8 820 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 000
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000
Zakup usług pozostałych	380 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 400
Zakup energii	80 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 000
<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	33 000
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	795 200
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	424 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	371 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 301 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	99 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	45
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	297 950
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	701 900
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 900
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 900
Zakup materiałów i wyposażenia	405 000
Zakup usług pozostałych	185 000
Nagrody konkursowe	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	780 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	576 000
- wynagrodzenia bezosobowe	480 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 000
Zakup środków żywności	88 000
Zakup usług pozostałych	76 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	1 470 000
Stypendia za wyniki w nauce	550 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	550 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	250 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	245 660
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	670 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	470 000
Inne formy pomocy dla uczniów	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	207 179
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	207 179
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Stańmy się cyfrowi"	56 000
- "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"	51 820
- "Od zadania do działania"	44 244
- "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"	35 722
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	15 000
- "Dobry start - lepsza przyszłość"	4 393
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	415 900
<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	400 900
Zakup usług pozostałych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne	58 500
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70007	
<u>Kalkulacja:</u> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, odprowadzanie ścieków)	58 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 198 716
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 097
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 170
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 198 716
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	105,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61,00
wynagrodzenia i pochodne	11 378 819
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 999 329
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	754 020
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 622 470
inne wydatki:	1 819 897
zakup usług pozostałych	810 987
zakup energii	212 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 906
zakup usług remontowych	161 000
zakup materiałów i wyposażenia	116 419
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 440
wyjazdy służbowe krajowe	80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 275
szkolenia pracowników	40 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
wynagrodzenie opiekuna prawnego	7 920
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950
różne opłaty i składki	5 000
W ramach ww. środków kwotę 8.037 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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 724 476
<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	1 783 836
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 Al. Zjednoczenia - dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 123,61
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2 ul. Wrzeciono - dla osób starszych	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 123,61
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 783 836
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 276 246
- wynagrodzenia osobowe pracowników	996 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 946
- pochodne od wynagrodzeń	205 170
inne wydatki:	507 590
zakup usług pozostałych	225 730
zakup środków żywności	132 110
zakup energii	55 000
zakup materiałów i wyposażenia	44 830
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 465
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 490
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750
zakup usług remontowych	6 160
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 585
podatek od nieruchomości	3 000
szkolenia pracowników	2 310
zakup usług zdrowotnych	2 160
zadania zlecone	1 940 640

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14. Podopieczni niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekli i psychicznie chorzy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 021,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,00
Dysponent: Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	1 940 640
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 700 832
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
- pochodne od wynagrodzeń	275 832
inne wydatki:	239 808
zakup energii	100 000
zakup usług pozostałych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 408
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup usług remontowych	7 000
szkolenia pracowników	7 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
różne opłaty i składki	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	483 668
Cel: 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"	483 668
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	483 668
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	469 898
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 558
- pochodne od wynagrodzeń	68 740
inne wydatki:	13 770
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600
wyjazdy służbowe krajowe	5 170
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 453 200
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	233 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	231 000
Kalkulacja:	
wczasy dla seniorów	84 000
Dni Seniora	40 000
Wigilia dla seniorów	40 000
paczki żywnościowe z okazji Świąt Wielkanocnych	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
zakup energii	16 920
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 220 200
Klasyfikacja: rozdział: 85295	108 000
Kalkulacja:	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na m.in. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	108 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	1 112 200
Kalkulacja:	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	517 000
- spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;	
- warsztaty integracyjno - aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany;	
- "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:	400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- realizację programu aktywizującego- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany pn. "Bieleńska Akademia Seniora"; - organizację wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych; - realizację warsztatów integracyjno-aktywizujących dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców - Pracownia Rodziny - projekt autorski - Rodzina na Bieleńskich "Mamy Czas"	85 000
projekty budżetu obywatelskiego	110 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 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	3 313 754
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 444 769
<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 (%)	55,40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 444 769
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	749 682
- liczba osób objętych programem	189
- średnia wartość posiłku	15,93
- średni okres dożywiania (dni)	249
opłaty za szkolne obiady:	204 020
- liczba osób objętych programem	192
- średnia wartość posiłku	10,12
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	1 491 067
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
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:	510 852
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	14,97
- średni okres dożywiania (dni)	175
opłaty za szkolne obiady:	76 551
- liczba osób objętych programem	95
- średnia wartość posiłku	10,20
- średni okres dożywiania (dni)	79
zasiłki celowe na zakup żywności	281 582
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 048 395
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 039 439
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 039 439
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 241 548
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 008 608
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,19 zł, liczba świadczeń - 1.024, liczba świadczeniobiorców - 285 osób,	273 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 287,68 zł, liczba świadczeń - 1.664, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	478 700
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,37 zł, liczba świadczeń - 1.235, liczba świadczeniobiorców - 729 osób	203 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 141,19 zł, liczba świadczeń - 1.969, liczba świadczeniobiorców - 599 osób	278 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	119 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 648 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	16 200
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	14 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 724,14 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000
- inne:	594 608
- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 98,98 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	296 933
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 222,50 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	267 000
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 500
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 500
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 500
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 515 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	100 940
sprowadzenie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.771,43 zł, liczba świadczeń - 35	132 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 797 891
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 518,12 zł, liczba świadczeń - 3.470, liczba świadczeniobiorców - 347 osób	1 797 891
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	20 176 898
<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	20 176 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 176 898
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 15.505, liczba świadczeniobiorców - 1.175 osób	1 847 732
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 023 958
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 87 osób	50 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,70 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	150 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,24 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	217 888
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,44 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	20 750
- 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 - 148 osób	178 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -1.300, liczba świadczeniobiorców - 929 osób	130 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,63 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 900
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,20 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	270 920
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,59 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 535 545
świadczenia opiekuńcze:	11 711 133
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.198, liczba świadczeniobiorców - 1.965 osób	5 007 058
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2 106,82 zł, liczba świadczeń -3.130, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	6 594 335
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	79 980
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,39 zł, liczba świadczeń - 5.124, liczba świadczeniobiorców - 457 osób	2 400 031
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 533,53 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	1 360 499
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	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 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 500 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 600
- w tym pozytywnych	1 450
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 500 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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 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	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	332 058
<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: 171 728 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 3 349 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 3 349 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 3 349 <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 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> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 162 551 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 162 551 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 162 551 zadania własne: 160 330 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 160 330 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 160 330 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 160 330 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	9 500 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	63 600
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	25
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
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	3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 400
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	50 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
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	75 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000
<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	15 000
zakup wieńców okolicznościowych i świec	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 226 099
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 200 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 200 075
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	8 200 000
<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	6 309 000
- wynagrodzenia osobowe	5 134 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	755 000
inne wydatki:	1 891 000
zakup energii	1 525 000
zakup usług pozostałych	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
zakup usług remontowych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	75
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 026 024
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	667 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	667 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: Kobieta na Piątkę - bieg na dystansie 5 km, BIELAŃSKA LEGIA MTB, HUTNIK CAŁYCH BIELAN - Turnieje Koszykówki, Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Bielański Bieg Dzika, Triathlon Bielański, Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Białan", Mistrzostwa Białan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białany „WARSAW CUP”, Grand Prix Białan w Taekwondo Olimpijskim, Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika", Cross Bielański, Bielański Wieczór Lekkoatletyczny organizacja imprez: Bieg Chomiczówki, Bieg o Puchar Białan, Warsaw indoor Triathlon, Wystrzałowy Dzień Dziecka, Piknik Strzelecki z okazji Odzyskania Niepodległości, Nocny Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego, zmiana organizacji ruchu	400 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	232 000
	22 000
	13 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 304 024
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 304 024
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja rozgrywek sportowych (w tym: Warszawska Olimpiada Młodzieży, senior starszy sprawniejszy) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" podnoszenie sprawności mieszkańców: - Bielańskie Czwartki Sportowe, Moje Boisko Orlik, zajęcia fitness, zajęcia zumba, Turniej Koszykówki z okazji Dnia Chłopaka, Zajęcia jogi dla mieszkańców Białan organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	545 000
	87 320
	115 680
projekty budżetu obywatelskiego	30 000
	526 024
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Szkolenia i doskonalenie 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 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
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 Drużynowe Zawody Sermiercze z okazji Dnia Niepodległości	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 604 000
Promocja miasta - program 1	1 225 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 220 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	349 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dotyczących imprez promujących Dzielnice Bielany	305 000
realizacja spotkań promocyjnych	42 600
projekty graficzne kampanii promocyjnych	2 000
nagrody w konkursach	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	565 400
<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.)	442 000
pisanie i redagowanie artykułów do miesięcznika "Nasze Bielany"	53 400
wydawnictwa książkowe (np. przewodnik po Bielanach)	50 000
kalendarze trójdzienne na rok 2024	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	305 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	202 000
publikacje reklamowe w mediach	98 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	379 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	379 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
Działalność Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych:	
	379 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
	330 000
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa techniczna, kancelaryjna i archiwum	110 210
szkolenia dotyczące przedsiębiorczości	108 695
prorowadzenie strony internetowej oraz systemu obsługi rezerwacji sal, biurek i wydarzeń	24 600
druk publikacji dot. przedsiębiorczości	19 600
realizacja pomysłów użytkowników wspierających przedsiębiorczość	18 450
zakupy materiałów spożywczych, dydaktycznych i wyposażenia	15 000
szkolenia zespołu WDG dotyczące przedsiębiorczości, wspierania innowacyjności, organizacji pracy	12 300
analiza rynku wynajmu, coworków i stawek rynkowych	10 000
badania dotyczące przedsiębiorczości i innowacyjności	9 145
tłumaczenia	2 000
<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 w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych.	49 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 040 414
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 142 214
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 294 715
Fundusz wynagrodzeń	33 076 582
<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	32 452 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 452 550
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 452 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 183 542
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122 959
- pochodne od wynagrodzeń	5 146 049
zadania zlecone	624 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	624 032
<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	624 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521 591
- pochodne od wynagrodzeń	102 441
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	218 133
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	218 133
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	65 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	108 133
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 133
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 847 499
Remonty bieżące w budynkach	111 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń budynkowych	78 000
zakup materiałów do remontów	29 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Utrzymanie Urzędu	3 527 999
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	103 499
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	103 499
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 379 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 920 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, najem samochodów służbowych, dystrybutorów wody, urządzeń wielofunkcyjnych mycie samochodów, usługi nagłośnienia i oświetlenia)	1 070 000
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup art. biurowych i piśmienniczych, urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy	225 000
podatek od towarów i usług (VAT)	128 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	36 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyki płatne	45 000
Obsługa informatyczna	401 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: 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	226 958
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	127 818
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	22 007
podatek od towarów i usług (VAT)	16 563
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących.	7 654
Obsługa teletechniczna	24 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	2 000
Obsługa prawna	120 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: koszty sądowe	120 000
Obsługa kancelaryjna	893 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: usługi pocztowe	854 800
podatek od towarów i usług (VAT)	38 200
Obsługa medialna	40 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: prowadzenie kanałów na Spotify i Soundcloud	35 000
ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	730 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	693 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
ochrona przeciwpożarowa	7 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	898 200
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	852 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady	842 000
Kalkulacja: diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady	76 000
transmisja on-line Sesji Rady	36 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	10 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	6 200
Cel: obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba rad osiedli	13	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych dla jednostek samorządowych, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych		
		6 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11		40 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u> realizacja cyklu wyprzedaży garażowych		
		40 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	326 148
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	289 410
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	288 910
<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)	180 000
zakup usług pozostałych	80 000
obsługa finansowo - księgową	24 410
zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Różne rozliczenia - zadanie 7	500
<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)	500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	36 738
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	36 738
<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>	
pomoc administracyjno-biurowe	23 538
zakup usług pozostałych	10 000
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	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	353
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	378
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	64
	zł	10 156
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	150
	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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	22,4
	szt.	509
	m ²	30 912
	zł/m ²	263
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	196
	%	4,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	198 313
	zł/m ²	48
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,2
	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	52,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	4
	zł/szt.	625

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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		
	%	69,6
odsetek niewynajętych lokali		
	%	7,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	47 220
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	49
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	1 381
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	1 672
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	6
liczba opróżnień		
	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		
	zł/szt.	1 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	173
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m-c	57 500
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	2 500
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.	216
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	1 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	51 057
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	4 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	0 6 458
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 833 5 682
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 911
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 10 714
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	21 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 525 10 11 27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 681
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	63 494 3 3 9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 140 12 26 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 897
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 520 9 30 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 650
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 082 12 50 31
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 460
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	5 436 540 2 560
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	zł/os. %	8 550 90,9
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.	5 238
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	856 514 4 500 51,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 000 2 014
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 1 138
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 250 110 50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 365 104

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 692
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 667
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 416
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	34
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 560 906
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	85
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	503
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 959
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	58
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	327
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	375
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 750
kwota stypendium na ucznia	zł	314
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	113

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	181
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	500
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	34 530
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000
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		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	8 000
koszt jednej porady	zł	144
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	13 700
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	3 267
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	54
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 040
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	28
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 830
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	576
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	17 570
liczba osób objętych zadaniem	os.	33 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	108 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	381
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	700
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	249
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.	290
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	141
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	90
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	34,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	13,6
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	112
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	700
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.	436
średnia wartość ubezpieczenia	zł	76
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.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,4
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.	22 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	435
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	2 050 019
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	60
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 750
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
	zł	25 077
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	52
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	35 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 480
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	11
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	550 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	67,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	217
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 803
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	294 000
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 760
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	65
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	23
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	63
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	10 667
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	1 369
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	34
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	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 080
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5
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	477
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	4
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	10 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 558 394
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 500 000
Drogi i mosty	7 500 000
Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	2 100 000
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 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Doryckiej	2 400 000
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 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Staffa	3 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy Staffa na odcinku od ul. Jarzębskiego do ul. Słodowiec, w tym modernizację nawierzchni jezdni, chodników oraz oświetlenia ulicznego. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 430 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	580 000
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	580 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią w budynkach przy ul.: Szegedyńskiej 13A, Wrzeciono 30 oraz Nocznickiego 13A. W 2023 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 850 000
Adaptacja budynku przy ul. Kasprzowicza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	1 850 000
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, wykonaniem nowej elewacji wraz z ociepleniem budynku i modernizacją dachu, wymianę witryn, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz wyposażenie budynku w instalację klimatyzacji i instalację fotowoltaiczną. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 360 000
Tereny zielone	270 000
Wykonanie zadaszania sceny w Parku Herberta	270 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszania o powierzchni ok. 200 m ² nad sceną w Parku Herberta w celu umożliwienia korzystania z obiektu niezależnie od pogody. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 090 000
Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	1 700 000
W ramach zadania planuje się modernizację wyeksploatowanego placu zabaw w celu utworzenia miejsca integracji dla użytkowników w każdym wieku. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni, ustawienie urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, wykonanie zasilania instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz nasadzenia zieleni. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie w rejonie ul. Pruszyńskiego integracyjnego placu zabaw o powierzchni ok. 740 m ² , dostosowanego do potrzeb dzieci niedowidzących. Zakres prac obejmuje usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie ogrodzenia z furtkami, utwardzenie terenu z zastosowaniem nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz specjalistycznych płyt ostrzegawczych i informacyjnych dla osób niedowidzących, montaż urządzeń zabawowych, edukacyjnych oraz dźwiękowych, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia. Planuje się założenie monitoringu oraz systemu ostrzegawczego użytkowanych urządzeń (sygnalizacja dźwiękowa). W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa	390 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie na Polanie Hutnik w Lasku Bielańskim niewielkiej sztucznej skałki do wspinaczki z drogami o różnym stopniu trudności i różnym nachyleniu ścian. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	15 048 394
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 048 394
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	2 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Balcerzaka 1	2 541 842
Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektu szkoły, w tym wykonanie: izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego budynku, sieci kanalizacji deszczowej i drenażowej na terenie szkolnym wraz ze zbiornikami retencyjnymi oraz elewacji budynku. Ponadto, zaplanowano wymianę stolarki, modernizację wszystkich instalacji, doposażenie budynku w windę i przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 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	4 466 052
Zakres zadania przewiduje wykonanie modernizacji budynku w formule "projektuj i wybuduj", w tym przeprowadzenie koniecznych prac rozbiórkowych oraz budowę opaskowego budynku, wymianę podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji wraz z termomodernizacją budynku oraz zagospodarowanie terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwerskiej 3	10 000
W 2023 r. zaplanowano kontynuację zadania obejmującego kompleksową wymianę (w formule "projektuj i buduj") nawierzchni boisk sportowych: poliuretanowych i ze sztucznej trawy, o powierzchni ok. 1.500 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	2 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") częściowej termomodernizacji budynku szkolnego (pawilonu księgarskiego o powierzchni ok. 1.350 m ²) wraz z modernizacją instalacji, nowym pokryciem ścian i sufitów oraz przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") częściowej termomodernizacji budynku szkoły, modernizację instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tołstoja 2	550 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") nowego placu zabaw, w tym: ułożenie nowych nawierzchni, montaż zabawek i elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji pomieszczeń kuchni i zaplecza o powierzchni ok. 250 m ² . W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Ekoenergia-budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich przedszkoli	430 500
Zakres zadania obejmuje montaż na dachach przedszkoli: nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9A, nr 346 przy ul. Kludyń 8 oraz nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A instalacji fotowoltaicznych o mocy 20 kW każda wraz z wyposażeniem oraz modernizacją i dostosowaniem instalacji elektrycznej obiektów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	700 000
Pomoc społeczna	700 000
Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie Żłobka przy ul. Kludyń 2	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") kompleksowej przebudowy placu zabaw o pow. 2.600 m ² wraz z ogrodzeniem o długości 250 m.b.. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 520 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 520 000
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") kompleksowej modernizacji nawierzchni sportowych: poliuretanowych i ze sztucznej trawy o łącznej powierzchni ok. 3.800 m ² oraz wykonanie bieżni i rzutni lekkoatletycznej i terenu do rekreacji o pow. 1.900 m ² . W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92605</i>	
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	1 020 000
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany przy ul. Conrada 6 oraz ul. Lindego 20, w tym: montaż około 420 paneli fotowoltaicznych, 4-6 inwerterów, optymalizatorów oraz wykonanie niezbędnych konstrukcji dachowych. <i>Dysponent: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	