

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

BIELANY



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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 realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2024 r. wynoszą **720,4 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	720.416.777 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	701.673.650 zł
- wydatki majątkowe	18.743.127 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.871.100 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **95,2 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718).

Na 2024 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	95.213.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	92.982.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	51.733.680 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30.425.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.384.000 zł

- dochody majątkowe	2.231.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.230.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.871.100 zł
--	----------------------

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

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Bielany w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		701 673 650	18 743 127	720 416 777
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 519	0	712 519
500	Handel	0	1 600 000	1 600 000
600	Transport i łączność	5 955 000	3 242 127	9 197 127
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 215 904	0	69 215 904
710	Działalność usługowa	585 000	0	585 000
750	Administracja publiczna	61 584 752	0	61 584 752
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	436 539 885	8 778 000	445 317 885
851	Ochrona zdrowia	2 166 511	0	2 166 511
852	Pomoc społeczna	33 905 914	1 060 000	34 965 914
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 600	0	2 567 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 307 540	1 000 000	21 307 540
855	Rodzina	23 100 839	0	23 100 839
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 646 297	1 463 000	8 109 297
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 542 400	0	20 542 400
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 538 584	0	2 538 584
926	Kultura fizyczna	15 297 320	1 600 000	16 897 320

Plan wydatków dzielnicy Bielany na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		701 673 650	18 743 127	720 416 777
I	Transport i komunikacja	2 710 000	4 105 127	6 815 127
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69 195 904	1 600 000	70 795 904
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 400	600 000	13 697 400
V	Edukacja	467 435 925	9 778 000	477 213 925
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	61 168 443	1 060 000	62 228 443
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	20 567 400	0	20 567 400
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	15 317 320	1 600 000	16 917 320
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 905 000	0	1 905 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	49 012 446	0	49 012 446
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 263 812	0	1 263 812

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 647	15 119	472	103,2
Oddziały przedszkolne	559	477	-82	85,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 213	5 297	84	101,6
Przedszkola specjalne	37	32	-5	86,5
Licea ogólnokształcące	11 515	14 623	3 108	127,0
Szkoły zawodowe	1 899	2 131	232	112,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 461	18 461	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 391	17 480	-1 911	90,1
Oddziały przedszkolne	719	472	-247	65,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 831	11 012	181	101,7
Przedszkola specjalne	163	158	-5	96,9
Licea ogólnokształcące	12 842	12 215	-627	95,1
Szkoły zawodowe	2 631	2 914	283	110,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 615	25 615	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **467,4 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wynosi **236,2 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 2024 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 **+34 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	720.416.777 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	701.673.650 zł
- wydatki majątkowe	18.743.127 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.871.100 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	95.213.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	92.982.000 zł
- dochody majątkowe	2.231.000 zł

* Dodatkowo kwotę 1.179.350 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	95 213 000	720 416 777
DOCHODY BIEŻĄCE	92 982 000	77 461 896
DOCHODY WŁASNE	92 982 000	77 461 896
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 384 000	1 384 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 384 000	1 384 000
Dochody z mienia	51 733 680	36 213 576
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	420 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 433 680	28 303 576
Pozostałe dochody	39 864 320	39 864 320
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 000	7 000
Pozostałe odsetki	1 153 000	1 153 000
Wpływy z różnych dochodów	1 275 900	1 275 900
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	277 600	277 600
Wpływy z różnych opłat	246 000	246 000
Wpływy z usług	36 904 820	36 904 820
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 231 000	1 561 700
DOCHODY WŁASNE	2 231 000	1 561 700
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 230 000	1 561 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		641 393 181

**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 Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	95 213 000	720 416 777
600	Transport i łączność	30 000	2 922 127
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 990 300	69 973 210
750	Administracja publiczna	876 580	743 266
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	1 391 000	1 391 000
758	Różne rozliczenia		603 305 537
801	Oświata i wychowanie	830 300	7 258 651
851	Ochrona zdrowia		5 732
852	Pomoc społeczna	631 500	6 914 670
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	5 500
855	Rodzina		22 470 679
926	Kultura fizyczna	5 457 820	5 418 820

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	720 416 777	261 051 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 673 650	243 307 943
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 157 411	82 427 096
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 308 936	41 680 337
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 848 475	40 746 759
		Dotacje na zadania bieżące	137 090 948	137 090 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 425 291	23 789 899
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 743 127	17 743 127
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 519	712 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 519	712 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 519	712 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 519	712 519
		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	712 519	712 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 519	712 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 519	712 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 519	712 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	1 600 000	1 600 000
		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	1 600 000	1 600 000
	50095	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
600		Transport i łączność	9 197 127	9 197 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 955 000	5 955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 955 000	5 955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 955 000	5 955 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 242 127	3 242 127
	60016	Drogi publiczne gminne	8 917 127	8 917 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 675 000	5 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 675 000	5 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 675 000	5 675 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 242 127	3 242 127
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	210 000	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	210 000
		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	69 215 904	569 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 215 904	569 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 180 704	569 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 827 854	30 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 352 850	538 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 135 804	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 135 804	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 100 604	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 749 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 025 900	509 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 025 900	509 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 025 900	509 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 025 900	509 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 054 200	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 054 200	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 054 200	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500	30 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 975 700	29 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	585 000	585 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	585 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210	177 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 790	407 790
		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	585 000	585 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	585 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 000	585 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210	177 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 790	407 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	61 584 752	50 996 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 584 752	50 996 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 742 752	50 164 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 010 590	38 736 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 732 162	11 427 662
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 000	832 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 900	878 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 900	878 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 900	148 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 300	143 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 707 352	48 707 352
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 707 352	48 707 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 605 352	48 605 352
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 634 990	38 634 990
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 970 362	9 970 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	102 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000	1 410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 000	1 410 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 000	1 410 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	96 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 314 000	1 314 000
		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	10 588 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 588 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 578 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 274 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 304 500	
		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 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	445 317 885	130 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 539 885	121 802 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 798 965	7 032 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 375 025	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 423 940	6 976 000
		Dotacje na zadania bieżące	114 770 000	114 770 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 778 000	8 778 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 744 230	21 021 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 316 230	17 593 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 541 460	1 007 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 155 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 386 360	1 007 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 586 000	16 586 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 428 000	3 428 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 504 120	142 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 504 120	142 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 350 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 367 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 080	
		Dotacje na zadania bieżące	142 000	142 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	81 834 160	10 309 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 834 160	10 309 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 431 360	1 042 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 452 060	1 042 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 267 000	9 267 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	2 656 980	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 656 980	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 649 980	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 680	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000	145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	12 985 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 985 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 970 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 336 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 634 260	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 000	2 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 000	2 800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	20 309 820	979 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 959 820	629 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 794 280	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 745 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 049 280	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	129 000	129 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	770 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 520	
		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	101 450 785	40 933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 450 785	35 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 597 155	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 598 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 998 400	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	34 733 000	34 733 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 000	393 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 000	393 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 000	393 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 000	393 000
		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	14 256 320	7 320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 256 320	7 320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 936 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 677 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 650	
		Dotacje na zadania bieżące	7 320 000	7 320 000
		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	53 127 340	26 349 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 127 340	26 349 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 772 750	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 669 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 150	
		Dotacje na zadania bieżące	26 349 000	26 349 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 738 860	20 099 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 738 860	20 099 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 638 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 500	
		Dotacje na zadania bieżące	20 099 000	20 099 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 151 100	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 100	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 702 800	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 800	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 166 511	2 160 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 511	2 160 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 211	372 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 111	189 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 100	182 925
		Dotacje na zadania bieżące	1 788 300	1 788 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 779	2 160 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 779	2 160 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 479	372 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 554	189 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 925	182 925
		Dotacje na zadania bieżące	1 788 300	1 788 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85195	Pozostała działalność	5 732	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 732	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 557	
		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	34 965 914	4 105 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 905 914	3 045 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 873 574	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 458 053	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 415 521	
		Dotacje na zadania bieżące	145 248	145 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 887 092	2 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 000	1 060 000
	85203	Ośrodki wsparcia	7 255 399	1 097 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 195 399	37 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 153 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 966	
		Dotacje na zadania bieżące	37 248	37 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 000	1 060 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczeszniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 208	
		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 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 256 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	2 900 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 005 786	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 786	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 530 075	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 530 075	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 375 215	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 022 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 347	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 561 631	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 561 631	
		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	3 561 631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 015	
		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	3 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	138 000	108 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące	108 000	108 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 600	2 192 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 600	2 192 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 600	1 492 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 861 622	1 486 622
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	2 567 600	2 192 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 567 600	2 192 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 867 600	1 492 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 861 622	1 486 622
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 307 540	1 904 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 307 540	904 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 090 360	289 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 757 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 333 260	289 000
		Dotacje na zadania bieżące	615 000	615 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 000	422 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	422 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	422 000	422 000
		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	8 420 300	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 420 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 859 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 329 240	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 329 240	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 315 240	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 606 840	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 005 400	193 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 005 400	193 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 811 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 500	
		Dotacje na zadania bieżące	193 000	193 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	866 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	866 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 592 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	517 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 000	
		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	517 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	19 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	115 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		23 100 839	22 470 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 100 839	22 470 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 940	2 412 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 270	2 275 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 670	137 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 057 899	20 057 899
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 333 404	22 333 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 333 404	22 333 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 505	2 275 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 505	2 275 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	20 057 899	20 057 899
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	630 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 395	
		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	137 275	137 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 275	137 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 275	137 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 275	137 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 109 297	8 109 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 646 297	6 646 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 646 297	6 646 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 646 297	6 646 297
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 463 000	1 463 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		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	760 000	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	760 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	760 000	760 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 011 000	2 011 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 011 000	2 011 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 000	2 011 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 000	2 011 000
		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	113 500	113 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 500	113 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 500	113 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 500	113 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 000	1 263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	863 000	863 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 781 797	2 781 797
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 797	2 181 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 181 797	2 181 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 181 797	2 181 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 542 400	20 542 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 542 400	20 542 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 765 000	2 765 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 755 000	2 755 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 777 400	17 777 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 775 000	2 775 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 775 000	2 775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 685 000	2 685 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 675 000	2 675 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		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	5 700 000	5 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700 000	5 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	5 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	11 987 400	11 987 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 987 400	11 987 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 987 400	11 987 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 538 584	2 538 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 584	2 538 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 584	2 538 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 584	2 538 584
		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	2 538 584	2 538 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 584	2 538 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 584	2 538 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 584	2 538 584
		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	16 897 320	2 780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 297 320	2 180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 972 320	885 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 601 745	199 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 370 575	686 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	1 295 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	600 000
	92601	Obiekty sportowe	1 000 075	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 117 245	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 117 245	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 087 245	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 402 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 684 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000	2 780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 180 000	2 180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 000	885 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 000	199 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 000	686 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	1 295 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000

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				18 743 127
500		Handel				1 600 000
	50095	Pozostała działalność				1 600 000
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	1 600 000
600		Transport i łączność				3 242 127
	60016	Drogi publiczne gminne				3 242 127
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	2 892 127
		Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000
801		Oświata i wychowanie				8 778 000
	80101	Szkoły podstawowe				3 428 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	628 000
		Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 000 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	1 500 000
	80115	Technika				350 000
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	350 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 000 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	5 000 000
852		Pomoc społeczna				1 060 000
	85203	Ośrodki wsparcia				1 060 000
		Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 060 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 000 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 000 000
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 463 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				863 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popieła, Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	863 000
	90095	Pozostała działalność				600 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
926		Kultura fizyczna				1 600 000
	92601	Obiekty sportowe				1 000 000
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	1 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				600 000
		Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	600 000

**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)	24 259 100
Suma bilansowa (I + II)		24 259 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 259 100
1	Bieżące	24 050 100
2	Inwestycyjne	209 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		24 259 100

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)	5 470 000
Suma bilansowa (I + II)			5 470 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 470 000
	1	Bieżące	5 348 000
	2	Inwestycyjne	122 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 470 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 659 100
Suma bilansowa (I + II)			13 659 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 659 100
	1	Bieżące	13 659 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 659 100

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)		180 000
Suma bilansowa (I + II)			180 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		180 000
	1	Bieżące	180 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			180 000

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)		510 000
Suma bilansowa (I + II)			510 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		510 000
	1	Bieżące	490 000
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			510 000

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)		4 440 000
Suma bilansowa (I + II)			4 440 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 440 000
	1	Bieżące	4 373 000
	2	Inwestycyjne	67 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 440 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		612 000
Suma bilansowa (I + II)			612 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		612 000
	1	Bieżące	588 000
	2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			612 000

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)	110 000
Suma bilansowa (I + II)			110 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
	1	Bieżące	110 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			110 000

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)		500 000
Suma bilansowa (I + II)			500 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		500 000
	1	Bieżące	476 000
	2	Inwestycyjne	24 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			500 000

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	24 631 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 631 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 523 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 119 967
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 138
		Dotacje na zadania bieżące	37 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 070 774
		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	5 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 557
		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	
	85195	Pozostała działalność	5 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 557
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 147 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 147 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 097 008
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 103
		Dotacje na zadania bieżące	37 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 875
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 139 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 139 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 096 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 031
		Dotacje na zadania bieżące	37 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 932
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 015
		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	3 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	22 470 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 470 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 412 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 275
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 057 899
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 333 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 333 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275 505
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 057 899
		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	137 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 275
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. 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	4 092 500	3 229 500	863 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000	750 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000	750 000	
		Mniej betonu - więcej zieleni	750 000	750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 078 000	2 215 000	863 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000	1 980 000	
		Zielone płuca dla Bielania	500 000	500 000	
		Zielony budżet dla Bielania - 100 tys. kwiatów, przegląd i pielęgnacja istniejących nasadzeń	980 000	980 000	
		Więcej zieleni - drzewa, krzewy i kwiaty na Bielanach	500 000	500 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 000		863 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popieła, Bogusławskiego	863 000		863 000
	90095	Pozostała działalność	235 000	235 000	
		Chronimy ptaki bielańskich parków i skwerów - konserwacja i zawieszenie nowych skrzynek lęgowych	85 000	85 000	
		Bielany dbają o zwierzęta	150 000	150 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 500	264 500	
	92116	Biblioteki	264 500	264 500	
		Zakup nowości do bielańskich bibliotek	249 000	249 000	
		Spektakle teatralne w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży Nr 26	15 500	15 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	701 673 650	18 743 127	720 416 777
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 710 000	4 105 127	6 815 127
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 195 904	1 600 000	70 795 904
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 097 400	600 000	13 697 400
EDUKACJA	467 435 925	9 778 000	477 213 925
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	61 168 443	1 060 000	62 228 443
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 567 400		20 567 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 317 320	1 600 000	16 917 320
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 905 000		1 905 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 012 446		49 012 446
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 812		1 263 812

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	701 673 650	243 307 943
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 710 000	2 710 000
Komunikacja zbiorowa	70 000	70 000
Zarządzanie komunikacją miejską	70 000	70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	70 000	70 000
Drogi i mosty	2 640 000	2 640 000
Utrzymanie i remonty dróg	2 145 000	2 145 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 075 000	2 075 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	70 000
Oświetlenie ulic	400 000	400 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000	400 000
Opracowania i analizy związane z drogami	95 000	95 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 195 904	639 000
Gospodarka przestrzenna	70 000	70 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	70 000	70 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	62 955 004	270 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 210 200	60 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 570 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	17 135 804	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	28 824 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	215 000	210 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	134 000	134 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	55 000	55 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	79 000	79 000
Pozostały zasób komunalny	6 036 900	165 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 716 900	
Remonty lokali użytkowych	1 155 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	165 000	165 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 097 400	13 097 400
Utrzymanie porządku i czystości	4 253 958	4 253 958
Oczyszczanie miasta	1 900 000	1 900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	950 000	950 000
Letnie oczyszczanie ulic	950 000	950 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	710 000	710 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	50 000
Likwidacja dzikich wysypisk	850 000	850 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	113 500	113 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	630 458	630 458
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 519	1 042 519
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	792 519	792 519
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	250 000	250 000
Tereny zielone	6 249 584	6 249 584
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 481 000	1 481 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 700 000	1 700 000
Utrzymanie parków	2 538 584	2 538 584
Opracowania związane z zielenią	530 000	530 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 551 339	1 551 339
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	927 719	927 719
Przedsięwzięcia ekologiczne	623 620	623 620
EDUKACJA	467 435 925	122 706 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	448 740 725	122 234 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	80 311 860	9 454 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	70 899 860	42 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 412 000	9 412 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 615 980	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 615 980	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 504 120	142 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 362 120	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 000	142 000
Prowadzenie szkół podstawowych	115 538 530	16 593 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 952 530	7 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	16 586 000	16 586 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	95 116 985	34 733 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 383 985	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	34 733 000	34 733 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 400 300	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 003 400	193 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 810 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	193 000	193 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 985 950	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 017 240	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 017 240	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 395 000	4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	339 000	
Dowożenie uczniów do szkół	2 800 000	2 800 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 000	422 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 122 520	53 768 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	36 354 520	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	53 768 000	53 768 000
Prowadzenie techników	19 397 620	129 000
Prowadzenie publicznych techników	19 268 620	
Dotacje dla niepublicznych techników	129 000	129 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	770 220	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	770 220	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 695 200	472 000
Zarządzanie finansami oświaty	10 570 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	60 000	60 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883 000	412 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 710 000	
Nagrody dla nauczycieli	328 500	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	701 900	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	866 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 109 000	
Stypendia za wyniki w nauce	517 000	
Stypendia socjalne	250 000	
Dożywianie uczniów	1 342 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	466 300	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	61 168 443	29 206 885
Programy zdrowotne	2 160 779	2 160 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 160 779	2 160 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 160 779	2 160 779
Polityka społeczna	29 725 465	2 345 433
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	123 015	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 530 075	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 195 399	37 248
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	630 160	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 677 600	2 300 600
Dożywianie	3 561 631	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 692 631	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 282 199	24 700 673
Zasiłki i pomoc w naturze	4 412 586	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	21 663 398	21 663 398
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 900 000	2 900 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	306 215	137 275
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 567 400	20 567 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 800 000	2 800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 800 000	2 800 000
Działalność kulturalna	17 687 400	17 687 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 700 000	5 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	5 700 000	5 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 987 400	11 987 400
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 987 400	11 987 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	80 000	80 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 317 320	2 200 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 977 320	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	12 962 320	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	15 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 000	2 200 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 039 000	939 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 216 000	1 176 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	30 000	30 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	55 000	55 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 905 000	1 905 000
Promocja miasta	1 430 000	1 430 000
Promocja krajowa	1 410 000	1 410 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	449 600	449 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	653 400	653 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	307 000	307 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	475 000	475 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	475 000	475 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 012 446	49 012 446
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 093 546	48 093 546
Utrzymanie stanowisk pracy	39 477 047	39 477 047
Fundusz wynagrodzeń	39 070 047	39 070 047
Wydatki na rzecz pracownika	407 000	407 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 616 499	8 616 499
Remonty bieżące w budynkach	691 415	691 415
Utrzymanie Urzędu	5 166 434	5 166 434
Obsługa informatyczna	800 000	800 000
Obsługa teletechniczna	32 000	32 000
Obsługa prawna	150 000	150 000
Obsługa kancelaryjna	758 000	758 000
Obsługa medialna	50 000	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ochrona osób i mienia	968 650	968 650
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	918 900	918 900
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>867 100</i>	<i>867 100</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 812	1 263 812
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 168 762	1 168 762
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 168 762</i>	<i>1 168 762</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	95 050	95 050
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>95 050</i>	<i>95 050</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 743 127
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 105 127
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 105 127</i>
Przebudowa ul. Doryckiej	2 892 127
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	350 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	863 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 600 000</i>
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	1 600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>300 000</i>
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	300 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>300 000</i>
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	300 000
EDUKACJA	9 778 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 778 000</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	5 000 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	628 000
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	300 000
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 000 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	1 500 000
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	350 000
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 060 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 060 000</i>
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	1 060 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 600 000</i>
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	600 000
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	1 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniccy na realizację zadań, w tym:	720 416 777	100,0%
1. Dochody bieżące	77 461 896	10,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 384 000	1,8%
• Dochody z mienia	36 213 576	46,8%
• Pozostałe dochody	39 864 320	51,5%
2. Dochody majątkowe	1 561 700	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 561 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniccy	641 393 181	89,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	720 416 777	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 461 896	10,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 384 000	1,8%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 384 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	560 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	540 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	160 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	70 000
• umieszczenia reklamy	40 000
handel okolicznościowy	14 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	36 213 576	46,8%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	20,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	420 000	1,2%
---	----------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		420 000	
- z tytułu służebności gruntowej	582 400		
- z tytułu trwałego zarządu	17 600		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	28 303 576	78,2%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	21 600 000	15 120 000	53,4%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 600 000		
powierzchnia	224 889		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	8 500 000	5 950 000	21,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 500 000		
powierzchnia	52 267		
• z tytułu najmu garaży	800 000	560 000	2,0%
Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000		
powierzchnia	5 908		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 700 000	5 390 000	19,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	6 700 000		
powierzchnia	184 887		
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000		
powierzchnia	13 920		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	40 000	28 000	0,1%
Dysponent 1 - Centrum Rekreacyjno Sportowe	30 000		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	30	
Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 000	
powierzchnia	20	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 793 680	1 255 576 4,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 693 680	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 250 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	443 380	
- z tytułu najmu pomieszczeń tymczasowych	300	
Dysponent 2 - Centrum Rekreacyjno Sportowe	100 000	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	100 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.		
2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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	39 864 320	51,5%
Wpływy z różnych opłat	246 000	0,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	65 000	246 000 100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	8 000	8 000
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:		139 000
* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	65 000	
* zwrot kosztów komorniczych	35 000	
* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	35 000	
* zwrot kosztów upomnień	4 000	
Wpływy z różnych opłat:		99 000
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000	
* opłaty parkingowe	30 000	
* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 000	
Wpływy z usług	36 904 820	92,6%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media		30 425 000 82,4%
* Pozostałe		6 479 820 17,6%
w tym:		
Dysponent 1 -Centrum Rekreacyjno Sportowe	5 259 820	
- wpływy z usług rekreacyjnych	5 259 820	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Oświaty	670 000	
- odpłatność za zajęcia w czasie trwania Akcji Zima w mieście oraz Akcji Lato w mieście	670 000	
Dysponent 3 -Ośrodek Pomocy Społecznej	550 000	
- wpływy z usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych	235 000	
- odpłatność za posiłki w Ośrodku Wsparcia dla seniorów 1 i 2	180 000	
- 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 nieasmodzielnych gorących posiłków - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi	135 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 000	0,0%
Pozostałe odsetki	1 153 000	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	1 275 900	3,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 800	280 800
Wpływy z różnych dochodów:		995 100
* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	350 000	
* zwrot kosztów sądowych	200 000	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	170 000	
* wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	116 400	
* zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (przy zwrocie nieruchomości)	50 000	
* 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	43 000	
* zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	40 000	
* wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie lokalu w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)	10 000	
* wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)	8 000	
* sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego	6 000	
* zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych	1 000	
* zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	700	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	277 600	0,7%
w tym:		
* zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	277 600	
* wpływy z różnych dochodów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85203, 85214, 85215, 85219, 85228, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 561 700	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 561 700	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 561 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	0,0%
w tym:	100%	70%
wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	1 000	700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 561 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 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.)	2 230 000	1 561 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	641 393 181	89,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	79 023 596	1	WYDATKI BIEŻĄCE	701 673 650
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	41 248 320	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	703 716 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	37 775 276	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	-2 042 350
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	641 393 181	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 743 127
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	143 720 937			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 195 517			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	86 427 315			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 892 127			
2.6	Środki wyrównawcze	373 157 285			
3	SUMA WPŁYWÓW	720 416 777	3	SUMA WYDATKÓW	720 416 777

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 710 000
Komunikacja zbiorowa - program 1	70 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	70 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	2 640 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 145 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 075 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904
- długość ogółem (km)	72
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 675
- bitumicznych (m²)	2 500
- inne utwardzone (m²)	150
- z tryliny (m²)	20
- brukowych (m²)	5
remonty nawierzchni chodników (m²)	300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 200
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	150
regulacja poboczy dróg (mb)	250
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	80 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	100
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
wymiana krawężników (mb)	150
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	20 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	13 400
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
usuwanie bieżących awarii	4 000
koszty postępowań sądowych	3 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
pozostałe odsetki	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000
- długość ogółem (km)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	240
- bitumicznych (m²)	190
- tłuczniowych (m²)	50
remonty nawierzchni chodników (m²)	30
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	60
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	400 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	250 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	95 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 195 904
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 dla Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kwerenda oraz archiwizacja dokumentacji archiwum podręcznego 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	
Mieszkaniowo zasob komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	62 955 004
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 210 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 5 670 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 863 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 14 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 4 793 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 796 742 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 14 150 200 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 7 889 000 - sprzątanie 4 500 000 - zewnętrzna obsługa prawna 515 000 - odprowadzanie ścieków 504 000 - pielęgnacja terenów zielonych 500 000 - usługi pocztowe 450 000 - przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe 445 000 - usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 400 000 - dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego 300 000 - usługi informatyczne 150 000 - dezynsekcja, deratyzacja 50 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych, nadruk na kopertach 35 000 - zmiana organizacji ruchu 30 000 - pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu 10 000 zakup energii 3 851 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 000 200 koszty postępowania sądowego 360 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 100 000 podatek od towarów i usług (VAT) 80 000 opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste 58 000 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 30 000 różne opłaty i składki 28 000 - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 20 000 - opłaty (franszyza) 6 000 - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 2 000 zakup materiałów 4 000 - zakup środków do utrzymania czystości 4 000 projekty budżetu obywatelskiego 750 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 60 000 <u>Kalkulacja:</u> 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 gruntowych Skarbu Państwa, opłaty do sądu wieczystoksięgowego) 500 <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. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 570 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 7 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 210 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 570 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 1 800 000 remonty ogółem, z tego: 770 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remont 7 szt. pustostanów	250 000
- remonty planowane	250 000
- wymiana stolarki okiennej	250 000
- dokumentacja techniczna	20 000
<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	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 135 804
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	71,00
wynagrodzenia i pochodne	14 749 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 712 354
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 231 000
inne wydatki:	2 386 450
zakup usług pozostałych	867 750
- dozór mienia	450 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	220 000
- usługi związane z oprogramowaniem	150 000
- sprzątanie terenu	20 000
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	12 000
- usługi związane z kanalizacją	8 250
- archiwizacja	6 500
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	469 000
- zakup sprzętu komputerowego	180 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	152 000
- materiały biurowe	40 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	30 000
- prenumerata	28 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	20 000
- artykuły żywnościowe	9 000
- inne drobne zakupy	7 000
- zakup środków czystości	3 000
zakup energii	286 000
zakup usług remontowych	236 000
- bieżące utrzymanie techniczne (konserwacje, naprawy)	113 000
- remont siedziby własnej	100 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	18 000
- dokumentacja techniczna	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	51 500
- ryczałty samochodowe	50 000
- bilety ZTM	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	22 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
usługi zdrowotne	15 000
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	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	28 824 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 255
w tym liczba mieszkań	4 793
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 385 000
zaliczka remontowa	570 000
zaliczka eksploatacyjna	435 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000
odprowadzanie ścieków	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	26 149 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	12 600 000
zaliczka remontowa	4 300 000
zaliczka eksploatacyjna	3 300 000
odprowadzanie ścieków	3 000 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 900 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	48 000
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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	215 000
<i>Cel:</i> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	105 000
- na rzecz osób prawnych	80 000
- na rzecz osób fizycznych	25 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000
<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	134 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	55 000
<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	53 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie opracowań geodezyjnych	22 000
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	20 000
wyceny lokali mieszkalnych	3 000
opłaty notarialne	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
koszty postępowań sądowych	2 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
ogłoszenia prasowe	1 000
<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	79 000
<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	30 000
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Mienia	19 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	6 000
opinie, ekspertyzy, analizy	5 000
koszty postępowań sądowych	4 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami	1 000
wykonanie opracowań geodezyjnych	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	6 036 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 716 900
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	806
z tego garaże	227
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	4 686 900
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 500 000
zakup usług	845 900
- sprzątanie	450 000
- odprowadzanie ścieków	210 500
- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe	173 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji	10 000
- dezynsekcja budynków i lokali	2 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	400
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	50 000
koszty sądowe i komornicze	33 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
opłata środowiskowa	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	30 000
<u>Kalkulacja:</u> wydatki na pokrycie opłat za lokal użytkowy przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie będący siedzibą Warszawskiego Centrum Integracji, w tym:	30 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 155 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych:	1 035 000
- konserwacje	630 000
- wymiana stolarki okiennej	200 000
- zwroty nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień remontowych	130 000
- dokumentacja techniczna	75 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
<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	98 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych, koszty sądowe, opłaty od pozwów	79 000
wycena gruntu w celu efektywnego wykorzystania zarządzanych nieruchomości gruntowych, w tym: pozostających w użytkowaniu wieczystym, ustanawianie trwałego zarządu, służebności i oddawania w dzierżawę	18 000
odsetki ustawowe, zasądzone zgodnie z wyrokami sądu od kosztów sądowych lub procesu	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	27 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	26 000
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	40 000
<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	13 097 400
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 253 958
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 900 000
Zimowe oczyszczanie ulic	950 000
<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	520 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	371 000
mechaniczne posypywanie solą	49 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	950 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	467,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	475 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	475 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	710 000
<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	700 000
wymiana koszy na śmieci wraz z montażem	10 000
<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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000
<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	850 000
<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	850 000
<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	113 500
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	113 500
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	630 458
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 600	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		499 951
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 900	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja	130	
- kastracja	70	
- szczepienia	45	
- badanie ogólne stanu zdrowia	30	
- odrobaczenie	12	
- odpchlenie	12	
- znakowanie	3	
karma dla wolno żyjących zwierząt		25 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	25	
zakup żwirku		20 507
projekty budżetu obywatelskiego		85 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		
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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		1 042 519
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		792 519
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		712 519
liczba studni oligoceńskich	7	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7	
liczba stacji uzdatniania wody	7	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		712 519
<u>Kalkulacja:</u>		
zużycie energii		400 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		307 519
opłaty za pobór wody		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		80 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		80 000
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie kanalizacji deszczowej		80 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
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		250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	32 000	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	15	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: Kępa Potocka, Stawy Kellera, Park Olszyna, Potok Rudawka		140 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa- rowy, Rokokowa, Rów E1		70 000
utrzymanie i eksploatacja przepompowni w Parku Olszyna, pompowni zasilającej studnie przy ul. Brązowniczej		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne		
Tereny zielone - program 3		6 249 584
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 481 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	8,00	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		1 480 000
<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		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		1 700 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	700 000
pielęgnacja terenów zieleni	600 000
koszenie trawy	250 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	50 000
<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	2 538 584
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	48
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 368 584
sprzątanie	800 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	300 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	530 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	30 000
projekty budżetu obywatelskiego	500 000
<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	
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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 551 339
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	927 719
<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:	927 494
- konserwacja urządzeń zabawowych	500 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	197 494
- utrzymanie siłowni plenerowych	120 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	100 000
- energia elektryczna	10 000
zajęcie pasa drogowego	225
<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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	623 620
<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	283 620
pokaz miodobrania; 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 4 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany	115 000
konserwacja elektrostacji, butelkomatów	70 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		467 435 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		448 740 725
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		80 311 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		70 899 860
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		70 857 860
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	28	
- liczba uczniów	3 907	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	403,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	432,3	
wynagrodzenia i pochodne		55 979 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 345 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 727 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 883 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 085 200
- wynagrodzenia bezosobowe		56 000
- pochodne od wynagrodzeń		8 881 500
Zakup energii		4 968 400
Zakup materiałów i wyposażenia		2 759 780
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 405 790
Zakup usług pozostałych		1 843 740
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 595 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		434 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		178 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		124 000
Szkolenia pracowników		124 000
Zakup usług zdrowotnych		115 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		76 050
Wyjazdy służbowe krajowe		24 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		42 000
Opłata 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		
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		9 412 000
<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	31	
- liczba uczniów	1 434	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		2 615 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		2 615 980
<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	32	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 234 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		781 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		937 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		92 900
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		358 700
Zakup energii		135 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 180
Zakup usług pozostałych		59 000
Zakup materiałów i wyposażenia		41 400
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000
Zakup usług zdrowotnych		18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600
Szkolenia pracowników		3 000
Wyjazdy służbowe krajowe		500
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 504 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 362 120
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	440
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	5 367 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 113 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	869 100
Zakup usług pozostałych	380 500
Zakup energii	351 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 280
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440
Szkolenia pracowników	5 000
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	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	142 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	37
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	115 538 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	98 952 530
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 945 530
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 499
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	973,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	285,9
wynagrodzenia i pochodne	82 155 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359 700
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 130 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 852 100
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 056 400
Zakup energii	7 589 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 522 320
Zakup usług pozostałych	2 138 230
Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 280
Zakup środków dydaktycznych i książek	852 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 170
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 000
Zakup usług zdrowotnych	135 000
Szkolenia pracowników	125 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 930
Zasądzone renty	18 600
Wyjazdy służbowe krajowe	17 500
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 000
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	16 586 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	20 785
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	95 116 985
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	60 383 985
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 700
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	489,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,8
wynagrodzenia i pochodne	50 598 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 900
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 914 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 097 800
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 067 255
Zakup energii	4 008 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 140 750
Zakup usług pozostałych	1 939 450
Zakup materiałów i wyposażenia	761 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	382 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 630
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000
Zakup usług zdrowotnych	55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 600
Szkolenia pracowników	45 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000
<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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	34 733 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	36 987
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 400 300
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	6 859 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 126 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup energii	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
Zakup usług pozostałych	48 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 180
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	2 003 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 810 400
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 519 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700
- pochodne od wynagrodzeń	243 600
Zakup energii	191 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
Zakup usług pozostałych	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
<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	193 000
<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	22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 985 950
<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)	153,2
wynagrodzenia i pochodne	11 336 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 604 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	919 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 811 800
Zakup energii	836 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 860
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup usług pozostałych	28 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 390
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<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	7 017 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 017 240
<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)	39,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,6
wynagrodzenia i pochodne	5 708 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 756 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 100
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	908 900
Zakup energii	426 700
Zakup usług pozostałych	245 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 740
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 000
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Szkolenia pracowników	8 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100
<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	
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 remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w przedszkolach specjalnych remonty w internatach i bursach szkolnych	667 300 438 700 133 800 62 200 42 000 20 000 18 000 11 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 000 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w przedszkolach specjalnych	1 200 000 1 000 000 1 000 000 500 000 270 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	339 000
<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	2 800 000
<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	165
<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 LXXII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	422 000
<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 wspomaganie rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	12 149
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	422 000
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	90 122 520
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	36 354 520

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	6 936 320
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	6 677 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 082 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 650
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	26 778 340
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	25 669 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 708 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 497 900
- pochodne od wynagrodzeń	3 959 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	2 639 860
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 526 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 200
- pochodne od wynagrodzeń	412 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	53 768 000
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	19 397 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	19 268 620
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 939
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5
wynagrodzenia i pochodne	16 745 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 425 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	965 400
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 681 000
Zakup energii	1 015 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 560
Zakup materiałów i wyposażenia	262 400
Zakup usług pozostałych	193 420
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 540
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500
Szkolenia pracowników	27 000
Zakup usług zdrowotnych	22 500
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych techników	129 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	60
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	770 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	770 220
<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	132
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7
wynagrodzenia i pochodne	703 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200
- pochodne od wynagrodzeń	114 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 960
Zakup materiałów i wyposażenia	13 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400
Zakup usług pozostałych	3 960
<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	18 695 200
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 570 500
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	56,0
wynagrodzenia i pochodne	9 274 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 515 000
Zakup usług pozostałych	440 000
Zakup materiałów i wyposażenia	420 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 500
Zakup energii	95 000
Szkolenia pracowników	25 000
Wyjazdy służbowe krajowe	17 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
<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	60 000
<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	56 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	883 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	471 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	412 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 710 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 610 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	100 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	41
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	328 500
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	701 900
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	866 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	654 000
- wynagrodzenia bezosobowe	545 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup środków żywności	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 109 000
Stypendia za wyniki w nauce	517 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	517 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	245 660
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	1 342 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	542 000
Stypendia dla uczniów	500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	300 000
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	466 300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 300
Zakup usług pozostałych	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	61 168 443
Programy zdrowotne - program 1	2 160 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 160 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 160 779
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z dotyczące:	1 788 300
- prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego (215 osób),	
- prowadzenia klubu abstynenta (ok. 150 osób),	
- realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (ok. 255 osób)	
- lokalnej diagnozy zjawiska przemocy na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (ok 1.000 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	190 721
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	131 400
koszty sądowe	20 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	14 358
- warsztaty umiejętności wychowawczych	
wynagrodzenia dla osób przeprowadzających badania i sporządzające opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog)	10 000
zakup mebli do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	5 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	29 725 465
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	123 015
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania własne	120 000
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (opłaty za media, zaliczka remontowa, zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami)	120 000
zadania zlecone	3 015
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 015
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 700
zasiłki dla cudzoziemców - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 105 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	315
<i>Podstawa prawna:</i> 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	16 530 075
<i>Cel:</i> 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	1 949
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	921
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 530 075
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	14 022 868
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 978 880
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	826 375
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 214 613
inne wydatki:	2 507 207
zakup usług pozostałych	1 284 007
zakup energii	300 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 840
zakup materiałów i wyposażenia	170 000
zakup usług remontowych	150 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
wyjazdy służbowe i krajowe	90 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000
szkolenia pracowników	50 000
zakup usług zdrowotnych	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
różne opłaty i składki	7 000
wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 860
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
W ramach ww. środków kwotę 4.932 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	6 195 399
<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	4 056 215
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)	2 228,82
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)	2 228,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
3. Dzienny Dom "Senior+"	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 275,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 056 215
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 596 280
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 036 130
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	160 785
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	399 365
inne wydatki:	1 459 935
zakup usług pozostałych	650 000
zakup energii	310 000
zakup środków żywności	200 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735
zakup usług remontowych	30 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 200
podatek od nieruchomości	3 000
zadania zlecone	2 139 184
Bieląński Środowiskowy Dom Samopomocy u. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa	
Podopieczni: Niepełnosprawni intelektualnie oraz przewlekłe i psychicznie chorzy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 189,51
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,13
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Bieląński Środowiskowy Dom Samopomocy	2 101 936
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 838 905
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 410 905
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	120 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	308 000
inne wydatki:	263 031
zakup energii	88 000
zakup usług pozostałych	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 931
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług remontowych	10 000
szkolenia pracowników	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
różne opłaty i składki	2 100
zakup usług zdrowotnych	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	37 248
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	20
Kalkulacja: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 248
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	630 160
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"	630 160
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	630 160
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	614 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 745
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000
- pochodne od wynagrodzeń	102 020
inne wydatki:	15 395
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 895
wyjazdy służbowe krajowe	5 500
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	2 677 600
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	377 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	2 000
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	375 000
Kalkulacja: wczasy dla seniorów	150 000
zakup energii	70 000
Dni Seniora	50 000
Wigilia dla seniorów	50 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 300 600
Klasyfikacja: rozdział: 85295	108 000
Kalkulacja: zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące m.in. pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	108 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	2 192 600
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; - międzypokoleniowe warsztaty integracyjne – aktywizujące 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; - Dni Seniora; - Gala Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku; - warsztaty twórczo-edukacyjne dla dzieci z terenu Dzielnicy Bielany zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - realizacja programu aktywizująco- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany pn. "Bielańska Akademia Seniora"; - organizacja wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych, - realizacja programów integracyjno - aktywizujących dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany; - realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy; - prowadzenie i obsługa miejsc typu jadalnia, zniczodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.500 osób): - zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców - Pracownia Rodziny - projekt autorski - Rodzina na Bielanach "Mamy Czas"	1 157 600
Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	
Dożywianie - zadanie 11	3 561 631
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 692 631
<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 (%)	50,30
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 692 631
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	746 374
- liczba osób objętych programem	180
- średnia wartość posiłku	16,52
- średni okres dożywiania (dni)	251
opłaty za szkolne obiady:	240 710
- liczba osób objętych programem	192
- średnia wartość posiłku	11,94
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	1 705 547
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 000
<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	869 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	563 745
- liczba osób objętych programem	195
- średnia wartość posiłku	16,52
- średni okres dożywiania (dni)	175
opłaty za szkolne obiady:	50 148
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	11,94
- średni okres dożywiania (dni)	60
zasiłki celowe na zakup żywności	255 107
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 282 199
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 412 586
<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	4 412 586
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 406 800
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	2 136 800
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 290,11 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	261 100
- bieżące koszty utrzymania lokali osób samotnie gospodarujących (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku - 298,63 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	238 900
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	350 000
- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób	300 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,19 zł, liczba świadczeń - 1.024, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	273 600
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 224,85 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	269 825
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 185,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 729 osób	232 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	119 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 724,14 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	21 000
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000
- 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
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 305,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 500
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 500
- opłata za żłobek/przedszkole - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego i dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 35 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	175
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	120 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 285,71 zł, liczba świadczeń - 35	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 005 786
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 585,97 zł, liczba świadczeń - 3.423, liczba świadczeniobiorców - 347 osób	2 005 786
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	21 663 398
<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	21 663 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 663 398
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	13 402 633
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,70 zł, liczba świadczeń - 3.351, liczba świadczeniobiorców - 281 osób	8 235 761
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 23.430, liczba świadczeniobiorców - 2.192 osoby	5 057 132
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 129, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	79 980
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 468,42 zł, liczba świadczeń - 4.590, liczba świadczeniobiorców - 562 osoby	2 150 031
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 119,09 zł, liczba świadczeń - 13.836, liczba świadczeniobiorców - 1.348 osób	1 647 732
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 023 958
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,20 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	270 920
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,24 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	217 888
- 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 - 165 osób	178 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,70 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	150 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,60 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób	130 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,44 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 750
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,63 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 900
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 640,41 zł, liczba świadczeń - 2.507, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 605 499
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,59 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 535 545
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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 900 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 700
- w tym pozytywnych	1 550
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 900 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 353,57 zł, liczba świadczeń - 5.600, liczba świadczeniobiorców - 537 osób	1 980 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	520 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	250 000
domy prywatne (najmowane prywatne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 256,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	77 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) - średnia wartość zasiłku - 354,17 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	34 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,67 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	21 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	18 000
<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	306 215
<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:	143 007
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	137 275
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	137 275
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	137 275
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 732
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 732
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	5 557
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	175
zadania własne:	163 208
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	163 208
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	163 208
<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 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 987 400
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	11 722 900
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	264 500
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie liczba placówek, w tym:	26
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	8
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	6
Mediateka Start-Meta Multicentrum, Storyteka, 4 oddziały: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	6
liczba spotkań z pisarzami	18
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 300
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	249 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 100
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	80 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	80 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	55 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	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	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 317 320
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 977 320
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 962 320
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> wydatki dotyczące opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego dla boisk zrealizowanych w ramach inwestycji Orlik - 2012 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	75
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	12 962 245
<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	8 350 745
- wynagrodzenia osobowe	6 400 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 000
- wynagrodzenia bezosobowe	210 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 316 745
inne wydatki:	4 611 500
zakup energii	3 520 500
zakup usług pozostałych	340 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000
zakup usług remontowych	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
opłaty ZAiKS	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	15 000
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<i>Dysponent:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 340 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 039 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	100 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	18 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
inne wydatki:	
nagrody konkursowe	31 000
zakup materiałów i wyposażenia	26 000
zakup usług pozostałych	25 000
przykładowe imprezy: Turnieje piłki nożnej (2) Impreza rekreacyjno-sportowa (3) Integracyjny turniej piłki nożnej (2) Integracyjny marsz nordik walking (2) Rusza mnie zumba (1)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	939 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wyszczególnienie	Plan
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”, Mikołajkowy Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Cross Bielański, Turnieje pikarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bielan", Bieg Przeszkodowy Bieg Hutnika, Bielańska Legia Mtb 1957, Grand Prix w tenisie stołowym, Org. imprez-"Pływamy Razem dla Bielan", Nocny Maraton Pływania, Aquathlon i Triathlon Bielański, Bielański turniej gier stołowych, Grand Prix CITY TRAIL Warszawa Bielany, Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Bielański Bieg Dzika, Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim	530 000
organizacja imprez: Bieg Chomiczówki oraz Bieg o Puchar Bielan, Przygotowanie i organizacja wydarzenia sportowego pn. "Kobieta na Piątkę", "Warsaw Indoor Triathlon", organizacja wydarzenia biegowego "1 mila", „Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego”, wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezy organizowane w Dzielnicy Bielany, zatrudnienie konferansjerów prowadzących wydarzenia sportowe	366 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000
zmiana organizacji ruchu	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	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 216 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjny - Sportowe	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 176 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: Biegi Przełajowe z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, Warszawska Olimpiada Młodzieży w gimnastyce chłopcy i dziewczęta szkoła podstawowa, Samoobrona dla kobiet z Dzielnicy Bielany, zajęcia dla przedszkolaków, Zajęcia Zumba Fitness Bielany, Turniej koszykówki dzieci z okazji dnia chłopaka, Turniej Szachów i brydża, Zajęcia Fitness z opaskami, organizacja wydarzenia pn.: "Warszawski Tytan Wioślarski", realizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przygotowujących do rywalizacji w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, zajęcia sportowe "Pływaj z nami na Fall". Zakup sprzętu sportowego oraz nagród w postaci medali i pucharów. "Od zabawy do sportu" oraz " Bielańskie Czwartki Sportowe", Moje Boisko Orlik, organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	680 000 313 000
<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	
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000
<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 dla nauczycieli wychowania fizycznego z bielańskich szkół	30 000
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	55 000
<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> Lekkoatletyczne Otwarte Mistrzostwa Bielan osób z niepełnosprawnościami, zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości, realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	55 000
<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	1 905 000
Promocja miasta - program 1	1 430 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 410 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	449 600
<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	449 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dotyczących imprez promujących Dzielnice Bielany	405 000
projekty graficzne kampanii promocyjnych	42 600
nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	653 400
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	653 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Nasze Bielany", nakład 50.000 egz.)	460 000
wydawnictwa książkowe (np. książka interaktywna dla dzieci)	120 000
pisanie i redagowanie artykułów do miesięcznika "Nasze Bielany"	53 400
kalendarze trójdzielne na 2025 rok	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	307 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	200 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych w logo dzielnicy	100 000
zakup materiałów reklamowych	7 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<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 delegacji dzielnicowej	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (współpraca w opiece nad dziećmi uchodźców wojennych; współpraca partnerska, konferencje samorządowe)	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	475 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	475 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
Działalność Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych:	425 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	425 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa techniczna, kancelaryjna i archiwum	110 210
szkolenia oraz mentoring dla osób przedsiębiorczych wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności	247 790
prowadzenie strony internetowej oraz systemu obsługi rezerwacji sal, biur i wydarzeń	25 000
zakupy materiałów spożywczych, dydaktycznych i wyposażenia	20 000
analiza rynku wynajmu, coworków i stawek rynkowych	10 000
badania dotyczące przedsiębiorczości i innowacyjności	10 000
tłumaczenia	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	50 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług dotyczącej obsługi klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 012 446
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 093 546
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 477 047
Fundusz wynagrodzeń	39 070 047
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	38 400 041
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	38 400 041
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	38 400 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 622 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541 472
- pochodne od wynagrodzeń	6 236 335
zadania zlecone	670 006
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	670 006
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	670 006
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 576
- pochodne od wynagrodzeń	113 430
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	407 000
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	137 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	270 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	230 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 616 499
Remonty bieżące w budynkach	691 415
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty funduszu remontowego za lokal urzędowy, konserwacja dźwigów, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych, naprawy wentylacji i klimatyzacji	636 000
zakup materiałów do remontów	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 415
zakup usług pozostałych	10 000
Utrzymanie Urzędu	5 166 434
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	45 000
<i>Kalkulacja:</i>	
praktyki płatne	45 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	103 499
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	103 499
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 017 935
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	2 821 000
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne, wykonanie pieczątek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, cateringu, usługi poligraficzne i wykonania wizualizacji, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej	1 408 350
zakup materiałów i wyposażenia: zakup art. biurowych i papieru do urządzeń wielofunkcyjnych, art. spożywczych, czystościowych, paliw i akcesoriów do samochodów służbowych, zakup prasy i wydawnictw, kwiatów i wieńcy, druków, sprzętu AGD i RTV	525 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty parkingowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	67 585
wyposażenie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	35 000
remonty i konserwacje sprzętu: serwis i konserwacja urządzeń biurowych, naprawy urządzeń biurowych, naprawy mebli i wyposażenia	20 000
różne opłaty i składki	1 000
Obsługa informatyczna	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu informatycznego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, licencji i oprogramowania oraz przedłużenie okresów licencyjnych na posiadane oprogramowanie	544 678
zakup usług pozostałych, w tym m.in.: serwisowanie, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	208 844
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci internet	21 494
podatek od towarów i usług (VAT)	17 168
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 816
Obsługa teletechniczna	32 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	1 000
Obsługa prawna	150 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	100 000
koszty sądowe	40 000
Obsługa kancelaryjna	758 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	721 500
podatek od towarów i usług (VAT)	36 500
Obsługa medialna	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kanałów Spotify i Soundcloud	50 000
Ochrona osób i mienia	968 650
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	887 650
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	918 900
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	867 100
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	857 100
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady	87 100
transmisja on-line Sesji Rady	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	11 800
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, wykonanie pieczętek, konserwacja i utrzymanie w czystości tablic samorządowych	11 800
<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	1 263 812
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 168 762
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 168 762
<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)	977 062
zakup usług pozostałych	110 000
pomoc administracyjno-biurowa	71 700
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	95 050
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	95 050
<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-biurowa	59 750
zakup usług pozostałych	20 300
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
koszty postępowania komorniczego	3 000
różne opłaty i składki	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
<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		240
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,7
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		95
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
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		64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	6 250
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		150
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		28,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	578
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	796 742
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	18
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		216
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		241 349
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	61
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		1,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	85,6
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		4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	%	53,3
odsetek niewynajętych lokali		
	%	6,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	43 723
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	108
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	2
średni koszt 2 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	2 310
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	1 684
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	2 034
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	9,3
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.	1 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	213
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m-c	70 833
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.	312
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.	101 788
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	5 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/m-c	15 427
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 167
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 439
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	4 407
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	53 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	56
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	16 562
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	41 575
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	19 821
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 648
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	81 749
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	15 356
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 622
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	14 793
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 066
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	1 464
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	7 400 300
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 300
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	zł/os.	8 229
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	94,6
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.	8 773
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	811 622
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 365
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 066
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 289
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	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 130
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	16 970
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 832
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	149
Prowadzenie techników		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> 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.	10 168 12 47 29
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 683
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	5 897 15 26
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 5 966 811
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	88 500
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.	2 256
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	59
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	364 444 1 500 550
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 700 304
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 113 7 181

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	520 16
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	18 000 52
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	8 518
Polityka społeczna		
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 średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	42 2 929
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 870 42 5 760
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	47 230 26 937
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 590 5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. szt. zł	8 150 20 200 0,9 358 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	372 700 0 279
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	265 176
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	88
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	29,2
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	15,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	182
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.	437
średnia wartość ubezpieczenia	zł	86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie 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.	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	240
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	87,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	24 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	78
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	499
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	3 240 561
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	60
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 317
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	23 385
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	11 000
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.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	32 114
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.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	9,2
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.	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	34,9
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	300
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 357
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 340
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	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	115
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 221
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1,7
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
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	57
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.	8
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	43
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 433
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	34 684
	zł/os.	6,6
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	908
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 40 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	18 743 127
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 105 127
Drogi i mosty	4 105 127
Przebudowa ul. Doryckiej	2 892 127
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 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	350 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Renesansowej - na odcinku od ul. J. Bajana do ul. Aspekt, ul. Dzierżoniewskiej - na całej długości oraz przedłużenia ul. T. Nocznickiego - na odcinku od ul. Książąt Mazowieckich do ul. Marymonckiej (włączenie do jezdni serwisowej ul. Marymonckiej i budowa przedłużenia jezdni serwisowej do ul. Doryckiej). W 2024 r. planuje się wykonanie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	863 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Kochanowskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Szegedyńskiej, Marymonckiej, Magiera, Conrada, Brązowniczej i Literackiej oraz doświetlenia przystanków tramwajowych w rejonie ulic: Aspekt, Nocznickiego/Wólczyńska, Sokratesa/Wólczyńska, Reymonta. Doświetlone zostaną również wybrane przejścia na osiedlu Stare Bielany. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 000
Pozostały zasób komunalny	1 600 000
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	1 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę tymczasowego zespołu budynków handlowo-usługowych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi w ramach rewitalizacji terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. W. Broniewskiego. W 2024 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000
Tereny zielone	300 000
Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	300 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów zieleni przy ul. Starej Baśni o powierzchni ok. 8.000 m ² , w tym usunięcie nawierzchni asfaltowych i chodników oraz utworzenie strefy wypoczynkowej, strefy sportowej z placem zabaw oraz zagospodarowanie terenu drzewami, krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi i roślinami cebulowymi. W 2024 r. planuje się wykonanie zagospodarowania zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	300 000
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu sportowego oraz ułożenie nawierzchni z poliuretanu dwóch mini boisk (boisko do siatkówki i koszykówki). W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	9 778 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 778 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	5 000 000
W ramach zadania planuje się realizację II etapu modernizacji budynku szkoły, która obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji: wszystkich instalacji (sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych), wentylacji mechanicznej, modernizacji węzła cieplnego, technologii kuchni, przebudowy i modernizacji pomieszczeń oraz wymiany stolarki wewnętrznej i podłóg. Zaplanowano przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do nowych przepisów p. pożarowych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprówicza 107	628 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj"): termomodernizacji budynku szkoły, modernizacji instalacji, wykonanie nowego pokrycia ścian i sufitów oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i nowych wymogów przeciwpożarowych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz wykończeniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji pomieszczeń kuchni i zaplecza o powierzchni ok. 160 m ² . W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz dostawę i montaż wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji sali gimnastycznej i zaplecza sportowego oraz modernizację instalacji wody zimnej i hydrantowej w budynku głównym. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	1 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły w zakresie elewacji, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku gospodarczego o powierzchni ok. 190 m² z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	1 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przychodni poprzez adaptację dodatkowych pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 800 m² oraz modernizację już użytkowanych pomieszczeń w celu integracji całości placówki. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 060 000
Polityka społeczna	1 060 000
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia	1 060 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcyjnego projektu realizacji przedsięwzięcia i na tej podstawie budowę nowego, wolno stojącego, 3-kondygnacyjnego budynku (1 kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej ok. 2.500 m². W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych oraz stanu zerowego budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 600 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 600 000
Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") kompleksowej modernizacji terenów sportowych i rekreacyjnych o pow. łącznej ok. 4.000 m², w tym: budowę nowego boiska do piłki nożnej, bieżni, rzutni, wymianę nawierzchni boisk do siatkówki i koszykówki, budowę terenu rekreacyjnego dla dzieci i rodziców, modernizację elewacji ściany szczytowej budynku sali gimnastycznej oraz budowę hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej. W 2024 r. planuje się wykonanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i rodziców o pow. ok 660 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605	
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego do obsługi obiektu sportowo – rekreacyjnego, w tym: szatni dla zawodników, pomieszczeń: ochrony, socjalnego, higieniczno-sanitarnych, magazynu technicznego i sportowego, pokoju trenera, toalet ogólnodostępnych oraz poczekalni dla opiekunów. Zadanie obejmuje demontaż i przeniesienie starego pawilonu w inne miejsce oraz rozbiorę i utylizację istniejącego utwardzenia (asfaltowego placu) w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlano-montażowych oraz oddanie obiektu do użytkowania. <u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	