

BUDŻET M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

BIELANY



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	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.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY.....	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	105
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2024 r. wynoszą **804,4 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, 1718 i 2005) .

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	804.449.284 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	777.934.223 zł
- wydatki majątkowe	26.515.061 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, 1718 i 2005).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Bielany w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaż 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, 1718 i 2005) 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	36.904.820 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 Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		777 934 223	26 515 061	804 449 284
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 519	0	712 519
500	Handel	0	3 925 019	3 925 019
600	Transport i łączność	6 955 000	3 400 510	10 355 510
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 215 904	0	69 215 904
710	Działalność usługowa	585 000	0	585 000
750	Administracja publiczna	62 049 752	0	62 049 752
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	508 662 685	13 406 015	522 068 700
851	Ochrona zdrowia	2 166 511	0	2 166 511
852	Pomoc społeczna	34 003 532	1 060 000	35 063 532
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 600	0	2 567 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 892 540	1 000 000	22 892 540
855	Rodzina	23 408 831	0	23 408 831
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 116 411	1 664 517	8 780 928
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 224 148	0	21 224 148
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 068 470	0	2 068 470
926	Kultura fizyczna	15 297 320	2 059 000	17 356 320

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		777 934 223	26 515 061	804 449 284
I	Transport i komunikacja	3 710 000	4 263 510	7 973 510
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69 195 904	3 925 019	73 120 923
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 400	801 517	13 898 917
V	Edukacja	541 608 725	14 406 015	556 014 740
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	61 564 836	1 060 000	62 624 836
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	21 249 148	0	21 249 148
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	15 317 320	2 059 000	17 376 320
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 905 000	0	1 905 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	49 022 078	0	49 022 078
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 263 812	0	1 263 812

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

Załączniki dzielnicowe do 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 rzędu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.¹ oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 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 oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów², samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. 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%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 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** rzędu **3,3 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 **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu

¹ Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

² Tamże.

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 zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym 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, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- 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.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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 odbyło 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 dzielnic 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	13 681	-966	93,4
Oddziały przedszkolne	559	560	1	100,2
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 213	5 014	-199	96,2
Przedszkola specjalne	37	31	-6	83,8
Licea ogólnokształcące	11 515	15 957	4 442	138,6
Szkoły zawodowe	1 899	2 038	139	107,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 461	18 039	-422	97,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

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	18 266	-1 125	94,2
Oddziały przedszkolne	719	1 729	1 010	240,5
Przedszkola i punkty przedszkolne	10 831	12 225	1 394	112,9
Przedszkola specjalne	163	154	-9	94,5
Licea ogólnokształcące	12 842	14 664	1 822	114,2
Szkoły zawodowe	2 631	2 927	296	111,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 615	33 775	8 160	131,9

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **540,1 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 uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **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 uległa 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

Zastosowano 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, byłaby 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 ustalono 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	804.449.284 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	777.934.223 zł
- wydatki majątkowe	26.515.061 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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.1. Plan dochodów 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	804 449 284
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		725 425 688

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

Zestawienie nr III/1a
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3	4
	OGÓŁEM	95 213 000	804 449 284
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		8 000
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		686 839 519
801	Oświata i wychowanie	830 300	7 351 151
851	Ochrona zdrowia		5 732
852	Pomoc społeczna	631 500	7 012 288
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	5 500
855	Rodzina		22 778 671
926	Kultura fizyczna	5 457 820	5 418 820

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr III/2
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	804 449 284	302 283 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	777 934 223	277 227 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 712 622	84 835 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 572 761	41 966 857
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 139 861	42 868 646
		Dotacje na zadania bieżące	168 601 688	168 601 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 193 113	23 789 899
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 800	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 515 061	25 056 061
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	3 925 019	3 925 019
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 925 019	3 925 019
	50095	Pozostała działalność	3 925 019	3 925 019
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Budżet 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 925 019	3 925 019
600		Transport i łączność	10 355 510	10 355 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 955 000	6 955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 955 000	6 955 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 955 000	6 955 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 510	3 400 510
	60016	Drogi publiczne gminne	10 075 510	10 075 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 675 000	6 675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 675 000	6 675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 675 000	6 675 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 510	3 400 510
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		

Budżet 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	35 200	
		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		

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	62 049 752	50 996 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 049 752	50 996 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 207 752	50 164 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 475 590	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 053 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 053 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 043 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 739 000	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		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	522 068 700	166 293 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 662 685	152 887 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 509 965	8 132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 986 025	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 523 940	8 076 000
		Dotacje na zadania bieżące	144 755 000	144 755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE	426 800	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 406 015	13 406 015
	80101	Szkoły podstawowe	141 169 545	27 221 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 733 530	19 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 766 760	1 007 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 380 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 386 360	1 007 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 778 000	18 778 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 436 015	7 436 015
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 649 120	287 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 649 120	287 000
		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	287 000	287 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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		
	80104	Przedszkola	99 187 660	19 502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 187 660	19 502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 591 860	1 042 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 139 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 452 060	1 042 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 460 000	18 460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 031 980	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 031 980	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 024 980	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 609 300	
		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	292 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	292 000	292 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	16 195 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 195 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 180 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 546 300	
		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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	24 272 820	2 365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 922 820	2 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 471 280	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 322 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 280	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące	415 000	415 000
		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	875 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 700	
		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	103 410 985	36 630 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 790 985	31 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 860 355	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 861 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 998 400	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 810 000	29 810 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 620 000	5 620 000
	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	24 929 320	16 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 929 320	16 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 409 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 150 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 650	
		Dotacje na zadania bieżące	16 520 000	16 520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet 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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 056 340	26 056 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 056 340	26 056 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 994 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 891 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 103 150	
		Dotacje na zadania bieżące	26 056 000	26 056 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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	36 776 860	34 137 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 776 860	34 137 000
		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	34 137 000	34 137 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	4 577 900	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 577 900	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	426 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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

Budżet 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	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		
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	35 063 532	4 254 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 003 532	3 194 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 054 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 569 358	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 485 020	
		Dotacje na zadania bieżące	294 240	294 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 654 914	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	7 547 905	1 246 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 487 905	186 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 296 665	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 546 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750 175	
		Dotacje na zadania bieżące	186 240	186 240
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 514	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 514	

Budżet 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	200 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 407 389	
		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	2 257 389	
		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	2 225 110	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 110	
		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	2 225 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 528 722	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 528 722	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 375 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 022 868	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 331	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 523	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 111 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 111 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 111 526	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 366	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366	
		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	2 366	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 892 540	2 599 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 892 540	1 599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 980 360	289 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 547 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 433 260	289 000

Budżet 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	1 310 000	1 310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	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	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 190 300	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 190 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 120	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 529 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 920	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 449 240	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 449 240	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 435 240	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 828 400	
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 222 400	410 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 400	410 000
		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	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	

Budżet 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		
		Poręczenia 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		
		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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	23 408 831	22 778 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 408 831	22 778 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 350 932	2 720 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 790	2 547 025
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 142	173 747
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet 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	20 057 899	20 057 899
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 603 392	22 603 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 603 392	22 603 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 545 493	2 545 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 493	2 545 493
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 532	1 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532	1 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532	1 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532	1 532
		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		
	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	173 747	173 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 747	173 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 747	173 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 747	173 747
		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	8 780 928	8 780 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 116 411	7 116 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 116 411	7 116 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 116 411	7 116 411

Budżet 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 664 517	1 664 517
	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		
		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	2 481 114	2 481 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 481 114	2 481 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 481 114	2 481 114
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 481 114	2 481 114
		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		

Budżet 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	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	2 983 314	2 983 314
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 517	801 517
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 224 148	21 224 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 224 148	21 224 148
		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	18 459 148	18 459 148
		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		

Budżet 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 669 148	12 669 148
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 669 148	12 669 148
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 669 148	12 669 148
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 068 470	2 068 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 068 470	2 068 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 470	2 068 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 470	2 053 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 068 470	2 068 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 068 470	2 068 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 470	2 068 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 470	2 053 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	17 356 320	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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 059 000	600 000
	92601	Obiekty sportowe	1 459 075	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 459 000	
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

Zestawienie nr III/3
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 515 061
500		Handel				3 925 019
	50095	Pozostała działalność				3 925 019
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	3 925 019
600		Transport i łączność				3 400 510
	60016	Drogi publiczne gminne				3 400 510
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2024	2 987 990
		Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżonowskiej, Renesansowej i Nocznickiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	412 520
801		Oświata i wychowanie				13 406 015
	80101	Szkoły podstawowe				7 436 015
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzycza 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	1 300 000
		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	3 500 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	451 015
		Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	557 000
	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				5 620 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2024	5 000 000
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	120 000
		Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	500 000
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				1 664 517
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				863 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2024	863 000
	90095	Pozostała działalność				801 517
		Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Starej Baśni	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	201 517
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2024	300 000
926		Kultura fizyczna				2 059 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe				1 459 000
		Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Jednostki	2023	2024	1 459 000
	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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

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

[zł]

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

Zestawienie nr III/5
do uchwały nr XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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 XCII/3017/2023
Rady m.st. Warszawy
z 14 grudnia 2023 r.

D.2.3. Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	25 230 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 230 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 975 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 218
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 068 788
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 437 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 437 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 296
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 889
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 431 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 690
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 240
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 579
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 579
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 523
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366
		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	2 366
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	22 778 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 778 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 025
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 747
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 057 899
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 603 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 603 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 545 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 493
		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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 747
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	426 800	426 800		426 800	
			Wydatki bieżące	426 800	426 800		426 800	
			Wydatki majątkowe					
Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie			OGÓŁEM	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki bieżące	256 300	256 300		256 300	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18			OGÓŁEM	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki bieżące	170 500	170 500		170 500	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	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, Popiela, 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	777 934 223	26 515 061	804 449 284
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 710 000	4 263 510	7 973 510
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 195 904	3 925 019	73 120 923
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 097 400	801 517	13 898 917
EDUKACJA	541 608 725	14 406 015	556 014 740
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	61 564 836	1 060 000	62 624 836
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 249 148		21 249 148
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 317 320	2 059 000	17 376 320
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 905 000		1 905 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 022 078		49 022 078
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	777 934 223	277 227 090
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 710 000	3 710 000
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	3 640 000	3 640 000
Utrzymanie i remonty dróg	3 145 000	3 145 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 075 000	3 075 000
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	1 951 114	1 951 114
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 700 000	1 700 000
Utrzymanie parków	2 068 470	2 068 470
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	541 608 725	154 486 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	522 021 725	154 014 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	97 812 360	18 794 000

Budżet 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	79 060 360	42 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 752 000	18 752 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 990 980	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 990 980	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 649 120	287 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 362 120	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	287 000	287 000
Prowadzenie szkół podstawowych	131 955 830	18 785 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 177 830	7 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 778 000	18 778 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	96 457 185	29 810 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 647 185	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	29 810 000	29 810 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 170 300	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 220 400	410 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 810 400	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	410 000	410 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 195 950	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	7 137 240	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 137 240	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 495 000	5 100 000
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	900 000	900 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	118 762 520	76 713 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	42 049 520	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	76 713 000	76 713 000
Prowadzenie techników	22 260 620	415 000
Prowadzenie publicznych techników	21 845 620	
Dotacje dla niepublicznych techników	415 000	415 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	875 220	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	875 220	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 587 000	472 000
Zarządzanie finansami oświaty	11 035 500	
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	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	426 800	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	426 800	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	466 300	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	61 564 836	29 654 652
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	29 566 279	2 494 840
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	122 366	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 528 722	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 487 905	186 240
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	3 111 526	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 242 526	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	869 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 837 778	24 999 033
Zasiłki i pomoc w naturze	4 632 499	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	21 925 286	21 925 286
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	379 993	173 747
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 249 148	21 249 148
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 800 000	2 800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 800 000	2 800 000
Działalność kulturalna	18 369 148	18 369 148
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	12 669 148	12 669 148
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 669 148	12 669 148
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 z niepełnosprawnościami	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	49 022 078	49 022 078
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 103 178	48 103 178
Utrzymanie stanowisk pracy	39 486 679	39 486 679
Fundusz wynagrodzeń	39 079 679	39 079 679
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

Budżet 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
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	867 100	867 100
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	11 800	11 800
Centra Aktywności Lokalnej	40 000	40 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 812	1 263 812
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 168 762	1 168 762
Obsługa finansowo-księgowa	1 168 762	1 168 762
Zadania z zakresu polityki podatkowej	95 050	95 050
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	95 050	95 050

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 515 061
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 263 510
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 263 510</i>
Przebudowa ul. Doryckiej	2 987 990
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	412 520
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	863 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 925 019
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 925 019</i>
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	3 925 019
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 517
<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>501 517</i>
Skwer przy ul. Bogusławskiego	201 517
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	300 000
EDUKACJA	14 406 015
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 406 015</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	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	3 500 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	451 015
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
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	557 000
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16	120 000
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	500 000
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	2 059 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 059 000</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	1 459 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	804 449 284	100,0%
1. Dochody bieżące	77 461 896	9,6%
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 Dzielniczy	725 425 688	90,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICZY OGÓŁEM	804 449 284	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	77 461 896	9,6%
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	1 384 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	560 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	540 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	160 000
• umieszczenia reklamy	70 000
handel okolicznościowy	40 000
	14 000

Podstawy prawne:

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		

Budżet 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 niesamodzielnych 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		

Budżet 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	725 425 688	90,2%

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	777 934 223
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 Dzielnic	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	74 218 223
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	725 425 688	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 515 061
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	181 729 811			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 601 542			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	92 500			
2.3.1	Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	51 300			
2.3.2	Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	41 200			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	77 915 323			
2.5	Środki wyrównawcze	430 086 512			
3	SUMA WPŁYWÓW	804 449 284	3	SUMA WYDATKÓW	804 449 284

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		3 710 000
Komunikacja zbiorowa - program 1		70 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		70 000
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
utrzymanie rowerowych stacji naprawczych, montaż stojaków rowerowych		70 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Drogi i mosty - program 2		3 640 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 145 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 075 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	562 904	
- długość ogółem (km)	72	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 175	1 502 600
- bitumicznych (m²)	5 000	1 350 000
- inne utwardzone (m²)	150	150 000
- z tryliny (m²)	20	2 000
- brukowych (m²)	5	600
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 300	550 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 200	300 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	170 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	150	100 000
regulacja poboczy dróg (mb)	250	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		80 000
wymiana krawężników (mb)	650	70 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	100	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		13 400
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000
usuwanie bieżących awarii		3 000
koszty postępowań sądowych		2 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
pozostałe odsetki		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		70 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	36 000	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni chodników (m²)	30	37 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	240	23 000
- bitumicznych (m²)	190	18 000
- tłuczniowych (m²)	50	5 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	60	5 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		5 000
Podstawa prawna:		
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
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		

Budżet 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	
Mieszkanioowy zasób 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	

Budżet 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	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	

Budżet 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe	173 000
- 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
Klasyfikacja: rozdział: 85295	30 000
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane, grunty	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	98 000
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Wydział Mienia	27 000
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	26 000
opłata na rzecz budżetu państwa, w tym opłata za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
Dysponent 3: Wydział Prawny	40 000
Kalkulacja:	
windykacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	40 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 przyzłm 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	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 951 114
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	21,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	350 114
prace remontowe obiektów małej architektury skwerów	100 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni skwerów	20 000
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	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	2 068 470
<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	1 098 470
sprzątanie	720 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	35 000
pomocnicze prace administracyjno - biurowe	15 000
<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 piaskownikach (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 Bielanych"; 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 elektrostaty, 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	541 608 725
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	522 021 725
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 812 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 060 360
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 018 360
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 612
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	448,3
wynagrodzenia i pochodne	64 139 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 367 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 966 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 085 200
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 781 500
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
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	18 752 000
<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	1 335
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 990 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 990 980
<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	31
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	2 609 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	921 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 900
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	413 700
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>	

Budżet 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	6 649 120
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 362 120
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	403
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	287 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	34
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	131 955 830
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	113 177 830
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	113 170 830
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	8 414
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 037,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	289,4
wynagrodzenia i pochodne	96 380 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 573 700
- 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	56 049 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 852 100
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	15 148 400
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
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	7 000
Oplata za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	18 778 000
<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	5 622
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	96 457 185
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	66 647 185
<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	5 756
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	479,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,0
wynagrodzenia i pochodne	56 861 955
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 005 100
- 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	35 914 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	609 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 097 800
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 087 255
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	29 810 000
<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	6
- liczba uczniów	11 116
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 170 300
<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)	55,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	7 529 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	851 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 500
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 286 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 420
Zakup środków dydaktycznych i książek	146 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000
Zakup energii	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
Zakup usług pozostałych	48 000
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

Budżet 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	2 220 400
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 13,1 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	410 000
<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 - liczba uczniów	 1 25
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 195 950
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 16 158,0
wynagrodzenia i pochodne	14 546 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 304 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	919 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 321 800
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	7 137 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	7 137 240
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 39,9 24,5
wynagrodzenia i pochodne	5 828 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 856 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700

Budżet 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	928 900
Zakup energii	426 700
Zakup usług pozostałych	245 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 740
Oplaty 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
Oplaty 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
Oplaty 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	6 495 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 395 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikumach 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	5 100 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w technikumach remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w przedszkolach specjalnych	1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 600 000 270 000 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> Dzielnice 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 LXXIII/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	900 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	13 156
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	900 000
<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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	118 762 520

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	42 049 520
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	8 409 320
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 150 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 131 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 400
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 650
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	31 000 340
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	29 891 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	469 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 360 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 497 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 529 000
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	76 713 000
<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	22 260 620
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	21 845 620
<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	1 863
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,5
wynagrodzenia i pochodne	19 322 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 257 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	965 400
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 101 000
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych techników	415 000
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	72
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	875 220
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	875 220
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	103
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7
wynagrodzenia i pochodne	808 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 700
- 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
<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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 587 000
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 035 500
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	56,0
wynagrodzenia i pochodne	9 739 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 559 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 580 000
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
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	56 000
- wynagrodzenia bezosobowe	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	883 000
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	471 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	412 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 710 000
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	2 610 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 160
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	100 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	41
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	328 500
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	11 900
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 900
Zakup materiałów i wyposażenia	405 000
Zakup usług pozostałych	185 000
Nagrody konkursowe	80 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	866 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	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
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 109 000
Stypendia za wyniki w nauce	517 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	517 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	250 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	245 660
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
Dożywianie uczniów	1 342 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	542 000 500 000 300 000
<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"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	426 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	426 800
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie" - "Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18"	256 300 170 500
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	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	448 300 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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	61 564 836
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	29 566 279
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<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	122 366
<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	2 366
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 366
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 3,	2 100
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	
zasiłki dla cudzoziemców - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	266
<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	16 528 722
<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	16 528 722
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	108,00

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	68,00
wynagrodzenia i pochodne	14 022 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	826 375
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 214 613
inne wydatki:	2 505 854
zakup usług pozostałych	1 283 991
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	3 523
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
W ramach ww. środków kwotę 3.579 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	6 487 905
<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
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 785
- pochodne od wynagrodzeń	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 czynsze 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	2 431 690
Bieleński 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)	2 339,01
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	19,13
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Bieleński Środowiskowy Dom Samopomocy	2 245 450
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 950 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000
- pochodne od wynagrodzeń	317 200
inne wydatki:	295 240
zakup energii	88 000
zakup usług pozostałych	80 000
zakup materiałów i wyposażenia	51 709
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 931
zakup usług remontowych	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolenia pracowników	9 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
różne opłaty i składki	2 100
zakup usług zdrowotnych	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	400
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	186 240
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	20
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	186 240
<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 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
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	630 160
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	630 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	377 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	375 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 300 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	108 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące m.in. pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	108 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 192 600
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	1 157 600
- spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;	
- międzypokoleniowe warsztaty integracyjno – 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:	700 000
- realizacja programu aktywizującego- 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):	250 000
- zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców - Pracownia Rodziny - projekt autorski - Rodzina na Bielanach "Mamy Czas"	85 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	3 111 526
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 242 526
<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 (%)	60,40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 242 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	663 443 160 16,52 251 213 129 170 11,94 105
zasiłki celowe na zakup żywności	1 365 954
<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: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	563 745 195 16,52 175 50 148 70 11,94 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	29 837 778
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 632 499
<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	4 632 499
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 407 389
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 290,11 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 415 osób - bieżące koszty utrzymania lokali osób samotnie gospodarujących (pomoc osłonowa) - średnia wartość zasiłku - 298,63 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 415 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób - zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 520 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 267,19 zł, liczba świadczeń - 1.024, liczba świadczeniobiorców - 285 osób - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 224,85 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 185,60 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 729 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,58 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 249 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 724,14 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 21 osób - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 2.500 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 648 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 136 800 261 100 238 900 350 000 300 000 273 600 269 825 232 000 119 000 21 000 20 000 16 200 14 000 5 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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 - 423,11 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	120 589
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 285,71 zł, liczba świadczeń - 35	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 225 110
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 586,02 zł, liczba świadczeń - 3.797, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	2 225 110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	21 925 286
<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	21 925 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 925 286
<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
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,20 zł, liczba świadczeń - 2.876, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 023 958
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,24 zł, liczba świadczeń - 1.116, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	270 920
- 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	217 888
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,70 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	178 500
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,60 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób	150 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	130 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,44 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	50 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,63 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 750
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 744,87 zł, liczba świadczeń - 2.507, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	5 900
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,59 zł, liczba świadczeń - 1.668, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	1 867 387
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	1 535 545
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	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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
domy prywatne (najmowane prywatne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 256,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	77 000
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	379 993
<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:	179 479
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	173 747
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	173 747
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	173 747
<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:	200 514
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	200 514
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	200 514
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 249 148
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 800 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	2 800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 775 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	200
- otwartych	199
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym:	2 685 000
- Dzień Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim	
- wybuch Powstania Warszawskiego na Młocinach	
- wybuchu II wojny światowej na Cmentarzu Wawrzyszewskim	
imprezy kulturalne m.in.: Piknik "Witaj Lato na Bielanych", "Zegnaj lato na Bielanych", "Bieleńskie Wianki", "Święto Starych Bielanych", Piknik kulturowy, Koncert z zabawą taneczną "Poniedziałek mazurkowy" w ramach festiwalu "Wszystkie mazurki świata", festiwal "Polska od kuchni" "Bieleńska Gala Kultury".	
cykle koncertów m.in.:	
- "SMYKI w świecie MUzyki"	
- "Piosenka Autorska"	
- "Jazz w Podziemiach Kamedulskich"	
- "Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanych"	
warsztaty m.in.:	
- Interdyscyplinarne warsztaty rozwojowo-twórcze "Bieleńska Akademia Umiejętności"	
- Koncerty i spektakle plenerowe, warsztaty artystyczne	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	25 000
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	18 369 148
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	5 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. zajęcia wokalne (5 sekcji), joga i relaksacja, QiGong, Brykanki - muzyczne zajęcia dla rodziców i dzieci; zajęcia taneczne - taniec indyjski, taniec izraelski, taniec z wachlarzami bojowymi, Rondo (taniec nowoczesny), taniec Latino Solo, Modern jazz, hip.hop, taniec towarzyski, taniec klasyczny, Comercial Dance, Mały Balecik, tańce w kręgu (2 grupy), Dziecięcy Zespół Baletowy, Zespół taneczny dla dzieci "Indygo"; Gordonki; nauka gry na pianinie (2 sekcje), nauka gry na gitarze; grupa teatralna Reaktorzy; zajęcia plastyczne - Rysunek i malarstwo, Pracownia malarska seniora, Studium z natury, zajęcia tkackie, warsztaty plastyczne w Klubie Chomiczówka, warsztaty malarskie i rysunku w Klubie Piaski, Gipsiarnia, Mały artysta, Jak zostać architektem - zajęcia plastyczne dla dzieci; zajęcia językowe - j. angielski, włoski, hiszpański (7 grup); treningi pamięci dla seniorów w Klubie Seniora "Pod Zdrowkiem"; Bieleński Uniwersytet Trzeciego Wieku; Fotoopowieści - warsztaty fotograficzne.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 700
- dzieci	700
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	39
Liczba zorganizowanych imprez	240
Liczba uczestników imprez	15 000
- cykl 5 koncertów "Kulturalnie w Parku Herberta"	
- cykl 5 koncertów "Bieleńskie Podwórka"	
- cykl 5 koncertów "Muzyka na wodzie. Letnie koncerty na Wawrzyszewie"	
- Wieczory Międzynarodowe (4 imprezy w roku)	
- koncert w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej	
- spektakle teatralne (5 wydarzeń w roku)	
- imprezy interdyscyplinarne dla dzieci z cyklu Podróżniczek - 8 wydarzeń w roku	
- wernisaże wystaw - 10 wydarzeń w roku	
- cykle teatralno - koncertowe dla dzieci - 28 wydarzeń w roku	
- cykl "Lato teatralne na Wawrzyszewie i Wrzecionie (6 spektakli)	
warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska 9A, Studnia (ul. Estrady 112), Miejsce Aktywności Lokalnej Kasprzowicza; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; przegląd taneczny online "Taneczny Krąg". Organizacja spotkań Bieleńskiego Klubu Kombatanta oraz Klubu Seniora "Uśmiech"; organizacja działalności Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 45 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 669 148
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 669 148
<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.	12 404 648
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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	12 962 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200
- pochodne od wynagrodzeń	800
inne wydatki:	
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	939 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Mistrzostwa Bielany o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”, Mikołajkowy Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka, Cross Bielański, Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bielany", Bieg Przeszkodowy Bieg Hutnika, Bielańska Legia Mtb 1957, Grand Prix w tenisie stołowym, organizacja imprez: "Pływamy Razem dla Bielany", 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 Bielany w Taekwondo Olimpijskim organizacja imprez: Bieg Chomiczówki oraz Bieg o Puchar Bielany, 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 zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zmiana organizacji ruchu	530 000 366 000 23 000 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 Rekreacyjno - Sportowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604 <u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <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", zajęcia sportowe przygotowujące do rywalizacji w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, zajęcia sportowe "Pływaj z nami na Fali". 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"	40 000 40 000 1 176 000 680 000 313 000 183 000
<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 doksztalcanie 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 <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	30 000
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 Bielany osób z niepełnosprawnościami, zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości, realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive" <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	55 000

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> obsługa klienta zewnętrznego z dostępem do sieci Internet i usługą druku w lokalizacji Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 022 078
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	48 103 178
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 486 679
Fundusz wynagrodzeń	39 079 679
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	38 400 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 400 041
<u>Kalkulacja:</u>	
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	679 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	678 106
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	678 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 346
- pochodne od wynagrodzeń	114 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 532
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	
Wydatki na rzecz pracownika	407 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	137 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	90 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
praktyki płatne	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	103 499
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	103 499
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 017 935
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	2 821 000
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne, wykonanie pieczętek, 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
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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	10 000
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	140 000
<i>Kalkulacja:</i> zewnętrzna obsługa prawna	100 000
koszty sądowe	40 000
Obsługa kancelaryjna	758 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	721 500
podatek od towarów i usług (VAT)	36 500
Obsługa medialna	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie kanałów Spotify i Soundcloud	50 000
Ochrona osób i mienia	968 650
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	887 650
ochrona przeciwpożarowa	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: 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
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	270
	zł/m ²	5,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	95
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	64
	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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	150
	szt.	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	28,3
	szt.	578
	m ²	796 742
	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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	216
	%	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 koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	241 349
	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,5
	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> 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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	4
	zł/szt.	750
Pozostały zasób komunalny		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % 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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt 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		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,3
liczba opróżnień	szt.	75 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	1 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	101 788
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	400
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 743
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 167

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	3 591
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 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		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 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		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	24 107 8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	26 375
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	96 483 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		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	16 766 8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	10 265
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	17 136 8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

Budżet 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.	7 975
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.	11 958
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 619
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	8 170 300
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.	16 400
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	1 012 247
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	%	51,9
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.	2 328
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.	5 769
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156
Prowadzenie techników		

Budżet 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	zł/os.	11 966
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 375
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 576
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 715 522
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	os.	88
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	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"	zł/os.	364
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	444
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 700
kwota stypendium na ucznia	zł	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	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	113
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	7
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	181

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	520 16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 213 400
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 2 913
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 5 759
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.	49 230 28 208
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. % zł	8 150 20 200 0,9 358 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania 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	330 700 0 223
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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> 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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	88 29,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	15,0 182
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	410 82
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	3 15 14 000
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bielński Ośrodek Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	240 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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	24 000 78 528 2,0
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	60 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		
liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	23 385 52
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<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		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	14 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		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	2
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. zł	500 000 1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	8 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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	300
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	1 357 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		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	115 17 221
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	1,7 67
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	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 średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	1 369 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 wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 433 34 684 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	26 515 061
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 263 510
Drogi i mosty	4 263 510
Przebudowa ul. Doryckiej	2 987 990
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Dzierżoniewskiej, Renesansowej i Nocznickiego	412 520
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popieła, 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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 925 019
Pozostały zasób komunalny	3 925 019
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	3 925 019
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 50095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	801 517
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	501 517
Skwer przy ul. Bogusławskiego	201 517
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu położonego między ul. Bogusławskiego a ul. Maszewską, w tym uporządkowanie terenu oraz wykonanie pielęgnacji drzew. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	14 406 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 406 015
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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja technologii kuchni wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	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:</i> Urząd Dzielnicy Bielany	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	1 000 000
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: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	3 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły w zakresie elewacji, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. Planuje się również wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w obrębie korytarzy, łącznika i klatek schodowych o łącznej powierzchni ok. 900 m ² , wykonanie nowego placu zabaw i zmodernizowanie rejonu „zielonej klasy” o powierzchni ok. 400 m ² . W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	451 015
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły, w tym: modernizację węzła ciepłnego, wymianę wyłazu dachowego oraz wymianę podłóg w salach lekcyjnych. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
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 m ² z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80115</u>	
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 m ² oraz modernizację już użytkowanych pomieszczeń w celu integracji całości placówki. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>	
Modernizacja boisk przy budynku Szkoły Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	557 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację boisk przyszkolnych, wymianę nawierzchni boiska do mini hokeja, budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę skoczni do skoku w dal. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>	
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego, przy ul. B. Zuga 16	120 000
Zakres zadania obejmuje modernizację dachu budynku placówki edukacyjnej przy ul. B.Zuga 16. Planuje się wykonanie w formule "projektuj i buduj" wymianę pokrycia dachowego o powierzchni ok. 1.200 m ² wraz z wymianą obróbek blacharskich, instalacji odwodnieniowej i odgromowej.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>	
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 49 przy ul. L.Tolstoja 2, w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlano-architektonicznego i projektu technicznego.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>	
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 m ² . W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych oraz stanu zerowego budynku.	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 059 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 059 000
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 m ² , 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 m ² .	
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92605</u>	
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego do obsługi obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Rudzkiej 6	1 459 000
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: Centrum Rekreacyjno-Sportowe</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>	