

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

BIELANY



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr III
DZIELNICA BIELANY

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4.	Edukacja	89
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	98
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany na 2025 r. wynoszą **1.019,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	1.019.648.367 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	994.241.785 zł
- wydatki majątkowe	25.406.582 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	27.230.900 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Bielany

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Bielany objętych budżetem wynosi **113,0 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	113.048.000 zł
---	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	110.782.500 zł
--------------------------	-----------------------

w tym:

- dochody z mienia	59.911.500 zł
- wpływy z usług	46.075.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.398.000 zł

- dochody majątkowe	2.265.500 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.265.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	27.230.900 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Bielany na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		994 241 785	25 406 582	1 019 648 367
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	613 534	330 000	943 534
500	Handel	0	3 685 019	3 685 019
600	Transport i łączność	10 157 892	0	10 157 892
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 831 205	0	87 831 205
710	Działalność usługowa	612 000	0	612 000
750	Administracja publiczna	71 722 902	0	71 722 902
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	677 725 585	12 787 399	690 512 984
851	Ochrona zdrowia	2 970 911	0	2 970 911
852	Pomoc społeczna	39 384 054	3 658 490	43 042 544
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 200	0	3 425 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 092 740	2 000 000	29 092 740
855	Rodzina	23 313 070	0	23 313 070
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 121	2 945 674	10 387 795
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 205 000	0	22 205 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 797 496	0	2 797 496
926	Kultura fizyczna	16 940 075	0	16 940 075

Plan wydatków dzielniczy Bielany na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		994 241 785	25 406 582	1 019 648 367
I	Transport i komunikacja	5 328 000	818 100	6 146 100
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	87 788 205	3 685 019	91 473 224
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 633 043	2 457 574	18 090 617
V	Edukacja	718 069 825	14 787 399	732 857 224
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	68 547 771	3 658 490	72 206 261
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 230 000	0	22 230 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	16 965 075	0	16 965 075
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	2 135 000	0	2 135 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	55 039 866	0	55 039 866
XI	Finanse i różne rozliczenia	2 505 000	0	2 505 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Bielany

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 681	13 487	-194	98,6
Oddziały przedszkolne	560	30	-530	5,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	5 014	4 922	-92	98,2
Przedszkola specjalne	31	42	11	135,5
Licea ogólnokształcące	15 957	19 522	3 565	122,3
Szkoły zawodowe	2 038	1 875	-163	92,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	18 039	17 956	-83	99,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	18 266	20 908	2 642	114,5
Oddziały przedszkolne	1 729	30	-1 699	1,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 225	12 848	623	105,1
Przedszkola specjalne	154	266	112	172,7
Licea ogólnokształcące	14 664	17 955	3 291	122,4
Szkoły zawodowe	2 927	2 876	-51	98,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	33 775	32 978	-797	97,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **717,7 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Bielany wyniosła **272,8 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 2025 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 **-165 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 2025 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 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Bielany	1.019.648.367 zł[*]
z tego:	
- wydatki bieżące	994.241.785 zł
- wydatki majątkowe	25.406.582 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Bielany gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	27.230.900 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Bielany	 113.048.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	110.782.500 zł
- dochody majątkowe	2.265.500 zł

* Dodatkowo kwotę 2.159.015 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań, natomiast w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 330.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego wybranych w ramach puli środków ogólnomiejskich.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. 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	113 048 000	1 019 648 367
DOCHODY BIEŻĄCE	110 782 500	92 809 050
DOCHODY WŁASNE	110 782 500	92 809 050
Dochody z mienia	59 911 500	41 938 050
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	315 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 761 500	34 133 050
Pozostałe dochody	50 871 000	50 871 000
Pozostałe odsetki	1 151 000	1 151 000
Wpływy z różnych dochodów	1 466 000	1 466 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 600	340 600
Mandaty i kary pieniężne	160 000	160 000
Wpływy z różnych opłat	1 678 400	1 678 400
Wpływy z usług	46 075 000	46 075 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 265 500	1 585 850
DOCHODY WŁASNE	2 265 500	1 585 850
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	350
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 265 000	1 585 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	1 540 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		925 253 467

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	113 048 000	1 019 648 367
600	Transport i łączność	1 448 000	1 448 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 555 300	84 070 710
750	Administracja publiczna	953 900	827 390
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	8 000	8 000
758	Różne rozliczenia		880 751 322
801	Oświata i wychowanie	976 900	16 267 493
851	Ochrona zdrowia		10 132
852	Pomoc społeczna	850 000	7 487 135
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 900	5 900
855	Rodzina		22 556 285
926	Kultura fizyczna	6 250 000	6 208 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 019 648 367	377 416 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 241 785	355 017 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 342 456	97 565 646
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 523 112	47 237 014
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 819 344	50 328 632
		Dotacje na zadania bieżące	232 736 167	232 736 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 644 951	24 672 141
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 406 582	22 398 092
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 534	943 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 534	613 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 534	613 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 534	613 534
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000
	40002	Dostarczanie wody	943 534	943 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 534	613 534
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 534	613 534
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 534	613 534
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	330 000
500		Handel	3 685 019	3 685 019
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 685 019	3 685 019
	50095	Pozostała działalność	3 685 019	3 685 019
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	3 685 019	3 685 019
600		Transport i łączność	10 157 892	10 157 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 157 892	10 157 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 157 892	10 157 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 157 892	10 157 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 907 892	9 907 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 907 892	9 907 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 907 892	9 907 892
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 907 892	9 907 892
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	87 831 205	581 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 831 205	581 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 791 005	581 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 363 305	34 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 427 700	546 900
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 940 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 940 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 900 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 281 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 619 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 372 500	520 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 372 500	520 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 372 500	520 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 372 500	520 500
		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	56 518 005	60 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 518 005	60 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 518 005	60 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 305	34 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 435 700	26 400
		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	612 000	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 210	182 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 790	429 790
		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	612 000	612 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 000	612 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 210	182 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 790	429 790
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	71 722 902	58 471 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 722 902	58 471 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 463 902	57 222 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 592 252	43 881 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 871 650	13 341 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 259 000	1 249 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 100	1 308 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 308 100	1 308 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 100	171 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	164 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 137 000	1 137 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 535 302	55 535 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 535 302	55 535 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 423 302	55 423 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 778 652	43 778 652
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 644 650	11 644 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	112 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 628 000	1 628 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 628 000	1 628 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 628 000	1 628 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 000	96 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 000	1 532 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 251 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 251 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 241 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 711 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 530 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	690 512 984	227 678 411
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 725 585	214 891 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 547 784	8 384 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 558 300	76 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 989 484	8 308 000
		Dotacje na zadania bieżące	206 462 900	206 462 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 787 399	12 787 399
	80101	Szkoły podstawowe	173 499 591	28 439 821
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 842 770	20 783 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 965 080	1 108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 071 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 893 380	1 108 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 675 000	19 675 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 656 821	7 656 821
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000	243 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	243 000	243 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	120 074 570	21 271 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 974 570	21 171 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 794 070	1 147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 747 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 046 770	1 147 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 024 000	20 024 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	80105	Przedszkola specjalne	3 877 400	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 400	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 400	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 256 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 100	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 000	227 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 000	227 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	227 000	227 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	20 597 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 597 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 580 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 680 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 899 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	4 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000 000	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000 000	4 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000 000	4 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	29 458 540	2 077 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 308 540	927 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 838 800	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 620 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 218 800	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	427 000	427 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000	1 150 000
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 193 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 700	
		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	129 626 192	43 116 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 745 614	39 236 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 373 334	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 921 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 452 034	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	38 236 000	38 236 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 880 578	3 880 578
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 109 000	518 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 000	518 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 109 000	518 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 000	518 000
		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	37 453 500	22 547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 453 500	22 547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 906 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 259 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 800	
		Dotacje na zadania bieżące	22 547 000	22 547 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 942 530	39 847 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 942 530	39 847 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 087 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 931 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 155 200	
		Dotacje na zadania bieżące	39 847 000	39 847 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 530	
		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	70 875 590	65 236 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 875 590	65 236 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 635 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 426 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 800	
		Dotacje na zadania bieżące	65 236 900	65 236 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	5 335 011	125 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 335 011	125 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 194 400	81 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 400	76 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 660 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 211	44 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 970 911	2 960 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 970 911	2 960 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 684	427 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 269	189 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 415	237 998
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 227	2 533 227
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 960 779	2 960 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 960 779	2 960 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 552	427 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 554	189 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 998	237 998
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 227	2 533 227
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 132	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 132	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 132	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417	
		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	43 042 544	4 571 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 384 054	3 921 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 433 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 338 138	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 095 476	
		Dotacje na zadania bieżące	341 040	341 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 609 400	3 580 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 658 490	650 000
	85203	Ośrodki wsparcia	11 113 580	836 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 455 090	186 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 265 919	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 004	
		Dotacje na zadania bieżące	186 240	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 658 490	650 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 072 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 645	
		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	1 922 645	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 580 000	3 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 580 000	3 580 000
		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	3 580 000	3 580 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 177 771	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 771	
		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	2 177 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 898 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 898 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 744 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 931 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 812 472	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 771 313	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 313	
		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	2 771 313	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	154 800	154 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 800	154 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	154 800	154 800
		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	3 425 200	3 235 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 425 200	3 235 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 200	2 405 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	10 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 222	2 394 222
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	3 425 200	3 235 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 425 200	3 235 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 200	2 405 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 978	10 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 584 222	2 394 222
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 092 740	3 795 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 092 740	1 795 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 931 220	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 924 550	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 006 670	295 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 661 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 111 000	1 111 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 111 000	1 111 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 111 000	1 111 000
		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	12 174 620	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 174 620	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 147 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 910 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 236 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 206 570	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 206 570	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 189 570	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 670	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 628 800	389 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 800	389 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 238 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 300	
		Dotacje na zadania bieżące	389 000	389 000
		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	1 012 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 050 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	
		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	1 050 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	566 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 000	
		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	566 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	290 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 750	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	23 313 070	22 556 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 313 070	22 556 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 929	2 713 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 646	2 538 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 283	174 293
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843 141	19 843 141
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 381 992	22 381 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 381 992	22 381 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 851	2 538 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 851	2 538 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843 141	19 843 141
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	756 785	
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 785	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 785	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 990	
		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	174 293	174 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 293	174 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 293	174 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 293	174 293
		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	10 387 795	10 387 795
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 442 121	7 442 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 442 121	7 442 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 442 121	7 442 121
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 945 674	2 945 674
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 466	416 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	416 466	416 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416 466	416 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 466	416 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 708 944	1 708 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 944	1 708 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 944	1 708 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 708 944	1 708 944
		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	1 251 650	1 251 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 650	751 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 650	751 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 650	751 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 700	134 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 700	134 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 700	134 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 700	134 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 100	1 148 100
		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	818 100	818 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 381 340	1 381 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 381 340	1 381 340
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 381 340	1 381 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 381 340	1 381 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	4 336 595	4 336 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 021	2 709 021
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 709 021	2 709 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 709 021	2 709 021
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 627 574	1 627 574
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 205 000	22 205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 205 000	22 205 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 747 000	2 747 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 737 000	2 737 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 458 000	19 458 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 747 000	2 747 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 747 000	2 747 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 000	2 657 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 000	2 647 000
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	6 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000	6 700 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 700 000	6 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 668 000	12 668 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 668 000	12 668 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 668 000	12 668 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 797 496	2 797 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 496	2 797 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 797 496	2 797 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 764	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681 732	2 681 732
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 797 496	2 797 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 797 496	2 797 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 797 496	2 797 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 764	115 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681 732	2 681 732
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	16 940 075	2 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 940 075	2 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 294 075	1 159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 951 700	198 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 342 375	961 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 611 000	1 611 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	75	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 170 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 170 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 135 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 381 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 770 000	2 770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 000	2 770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 000	1 159 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 000	198 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 000	961 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 611 000	1 611 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 406 582
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				330 000
	40002	Dostarczanie wody				330 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2025	330 000
500		Handel				3 685 019
	50095	Pozostała działalność				3 685 019
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2025	3 685 019
801		Oświata i wychowanie				12 787 399
	80101	Szkoły podstawowe				7 656 821
		Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	471 710
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	2 170 111
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	415 000
		Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 800 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2026	2 800 000
	80104	Przedszkola				100 000
		Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	100 000
	80115	Technika				1 150 000
		Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	1 150 000
	80120	Licea ogólnokształcące				3 880 578
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiazdziej 35	Dzielnica Bielany Urząd	2017	2025	883 038
		Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Żuga 16	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 597 540
		Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 400 000
852		Pomoc społeczna				3 658 490
	85203	Ośrodki wsparcia				3 658 490
		Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	650 000
		Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	Dzielnica Bielany Jednostki	2024	2025	3 008 490
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 000 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 000 000
		Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2026	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 945 674
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				500 000
		Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				818 100
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	Dzielnica Bielany Urząd	2025	2025	818 100
	90095	Pozostała działalność				1 627 574
		Skwer przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	62 574
		Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	Dzielnica Bielany Urząd	2023	2025	165 000
		Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	Dzielnica Bielany Urząd	2024	2025	1 400 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 498 900
Suma bilansowa (I + II)		26 498 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 498 900
1	Bieżące	26 231 900
2	Inwestycyjne	267 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		26 498 900

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 131 000
Suma bilansowa (I + II)			6 131 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 131 000
	1	Bieżące	5 974 000
	2	Inwestycyjne	157 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 131 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 362 900
Suma bilansowa (I + II)			14 362 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 362 900
	1	Bieżące	14 362 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 362 900

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

D.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		160 000
Suma bilansowa (I + II)			160 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		160 000
	1	Bieżące	160 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			160 000

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		530 000
Suma bilansowa (I + II)			530 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		530 000
	1	Bieżące	510 000
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			530 000

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 315 000
Suma bilansowa (I + II)			5 315 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 315 000
	1	Bieżące	5 225 000
	2	Inwestycyjne	90 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 315 000

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		732 000
Suma bilansowa (I + II)			732 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		732 000
	1	Bieżące	682 000
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			732 000

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

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

[zł]

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

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		180 000
Suma bilansowa (I + II)			180 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		180 000
	1	Bieżące	165 000
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			180 000

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

D.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)		550 000
Suma bilansowa (I + II)			550 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		550 000
	1	Bieżące	515 000
	2	Inwestycyjne	35 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			550 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	25 010 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 010 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 973 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 141
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 850 812
		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	10 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417
		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	10 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 417
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	2 436 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 436 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 242 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 431
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 671
		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:	2 242 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 339
		Dotacje na zadania bieżące	186 240
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 931
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	22 556 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 556 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 713 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843 141
		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	22 381 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 381 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 851
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 843 141
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	174 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	518 211	518 211		518 211	
			Wydatki bieżące	518 211	518 211		518 211	
			Wydatki majątkowe					
Niewidoczna twarz mediów			Ogółem	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki bieżące	79 851	79 851		79 851	
			Wydatki majątkowe					
Zrównoważony rozwój przez gamifikację			Ogółem	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki bieżące	60 460	60 460		60 460	
			Wydatki majątkowe					
Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap			Ogółem	192 500	192 500		192 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki bieżące	192 500	192 500		192 500	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			Ogółem	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki bieżące	185 400	185 400		185 400	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 768 895	2 620 795	1 148 100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000		330 000
	40002	Dostarczanie wody	330 000		330 000
		Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	330 000		330 000
600		Transport i łączność	555 000	555 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	555 000	555 000	
		Przystanki komunikacji miejskiej w cieniu drzew	17 000	17 000	
		100 nowych ławek dla Bielany	440 000	440 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	98 000	98 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000	750 000	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000	750 000	
		Mniej betonu - więcej zieleni	750 000	750 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 295	364 295	
	85395	Pozostała działalność	364 295	364 295	
		Nowe defibrylatory AED z trybem pediatrycznym dla Bielany	124 295	124 295	
		Niedzielne targi śniadaniowe na Serku Bielańskim, Kępie Potockiej i przy Urzędzie Dzielnicy Bielany	240 000	240 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 100	930 000	818 100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000	
		Toaleta publiczna na Bielanych	800 000	800 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	130 000	
		Zielone Bielany - Antysmogowe zielone ściany na Bielanych	130 000	130 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 100		818 100
		Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocnickiego i Cm. Wawrzyszewski	818 100		818 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	9 000	
	92116	Biblioteki	9 000	9 000	
		Kolorowy Kącik Małego Czytelnika w Mediatece	9 000	9 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500	12 500	
	92595	Pozostała działalność	12 500	12 500	
		Poidelka dla wróbelka	12 500	12 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	994 241 785	25 406 582	1 019 648 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 328 000	818 100	6 146 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 788 205	3 685 019	91 473 224
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 633 043	2 457 574	18 090 617
EDUKACJA	718 069 825	14 787 399	732 857 224
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	68 547 771	3 658 490	72 206 261
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 230 000		22 230 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 965 075		16 965 075
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 135 000		2 135 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 039 866		55 039 866
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 505 000		2 505 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	994 241 785	355 017 966
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 328 000	5 328 000
Drogi i mosty	5 328 000	5 328 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 898 000</i>	<i>4 898 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 798 000	4 798 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	330 000	330 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 788 205	656 205
Gospodarka przestrzenna	75 000	75 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	75 000	75 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 706 205	271 205
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 123 005</i>	<i>60 705</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 025 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>18 940 700</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>39 402 000</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>215 500</i>	<i>210 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	97 100	97 100
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>55 100</i>	<i>55 100</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
Pozostały zasób komunalny	8 909 900	212 900
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>7 652 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 045 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>212 900</i>	<i>212 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 633 043	15 633 043
Utrzymanie porządku i czystości	5 937 512	5 937 512
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 158 960</i>	<i>2 158 960</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 079 480	1 079 480
Letnie oczyszczanie ulic	1 079 480	1 079 480
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>643 944</i>	<i>643 944</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>1 065 000</i>	<i>1 065 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 381 340</i>	<i>1 381 340</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>144 700</i>	<i>144 700</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>543 568</i>	<i>543 568</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000	1 030 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>693 534</i>	<i>693 534</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>336 466</i>	<i>336 466</i>
Tereny zielone	6 500 078	6 500 078
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>741 650</i>	<i>741 650</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 950 932</i>	<i>2 950 932</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 797 496</i>	<i>2 797 496</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 165 453	2 165 453
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 500 453</i>	<i>1 500 453</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>665 000</i>	<i>665 000</i>
EDUKACJA	718 069 825	216 686 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	695 420 564	216 017 900
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>118 517 870</i>	<i>20 298 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	98 266 870	47 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 251 000	20 251 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 828 400	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 828 400	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 000	243 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 000	243 000
Prowadzenie szkół podstawowych	163 884 970	19 683 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	144 209 970	8 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 675 000	19 675 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	124 540 814	38 236 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	86 304 814	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	38 236 000	38 236 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 136 620	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	2 628 800	389 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 239 800	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	389 000	389 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 597 560	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	9 873 570	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 873 570	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 395 000	4 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	460 000	
Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	4 000 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 111 000	1 111 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	201 271 620	127 630 900
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	73 640 720	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	127 630 900	127 630 900
Prowadzenie techników	27 737 840	427 000
Prowadzenie publicznych techników	27 310 840	
Dotacje dla niepublicznych techników	427 000	427 000
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 193 500	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 193 500	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 649 261	668 112
Zarządzanie finansami oświaty	13 233 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	81 100	81 100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 162 000	543 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 025 000	
Nagrody dla nauczycieli	456 090	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	897 960	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 012 000	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 616 000	
Stypendia za wyniki w nauce	566 000	
Stypendia socjalne	100 000	
Dożywianie uczniów	950 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	518 211	44 012
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	518 211	44 012
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	647 400	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	68 547 771	32 009 840
Programy zdrowotne	2 960 779	2 960 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 960 779	2 960 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 960 779	2 960 779
Polityka społeczna	35 669 623	3 584 240
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	118 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	20 898 935	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 455 090	186 240
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	756 785	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 588 000	3 390 000
Dożywianie	2 771 313	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 151 313	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	620 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	73 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 917 369	25 464 821
Zasiłki i pomoc w naturze	4 250 416	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	21 710 528	21 710 528
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 580 000	3 580 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	376 425	174 293
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 230 000	22 230 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 772 000	2 772 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 772 000	2 772 000
Działalność kulturalna	19 368 000	19 368 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 700 000	6 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	6 700 000	6 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 668 000	12 668 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 668 000	12 668 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	90 000	90 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 965 075	2 795 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 030 075	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	14 014 375	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	15 700	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 935 000	2 795 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 355 000	1 255 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 433 000	1 393 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	52 000	52 000
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	95 000	95 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 135 000	2 135 000
Promocja miasta	1 648 000	1 648 000
Promocja krajowa	1 628 000	1 628 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	549 600	549 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	673 400	673 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	405 000	405 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	487 000	487 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	487 000	487 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 039 866	55 039 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	53 681 766	53 681 766
Utrzymanie stanowisk pracy	44 606 464	44 606 464
Fundusz wynagrodzeń	44 174 464	44 174 464
Wydatki na rzecz pracownika	432 000	432 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 075 302	9 075 302
Remonty bieżące w budynkach	1 085 000	1 085 000
Utrzymanie Urzędu	5 273 802	5 273 802
Obsługa informatyczna	600 000	600 000
Obsługa teletechniczna	42 500	42 500
Obsługa prawna	140 000	140 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa kancelaryjna	783 000	783 000
Obsługa medialna	50 000	50 000
Ochrona osób i mienia	1 101 000	1 101 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 358 100	1 358 100
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 294 300</i>	<i>1 294 300</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 505 000	2 505 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 438 150	2 438 150
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>2 438 150</i>	<i>2 438 150</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 850	66 850
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>66 850</i>	<i>66 850</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	25 406 582
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	818 100
Drogi i mosty	818 100
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	818 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 685 019
Pozostały zasób komunalny	3 685 019
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	3 685 019
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 457 574
Tereny zielone	500 000
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	500 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 957 574
Skwer przy ul. Bogusławskiego	62 574
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	165 000
Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	1 400 000
Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	330 000
EDUKACJA	14 787 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 787 399
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	883 038
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	471 710
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	2 170 111
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	415 000
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 150 000
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	2 000 000
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. B. Zuga 16	1 597 540
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	1 400 000
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	100 000
Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	1 800 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	2 800 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 658 490
Polityka społeczna	3 658 490
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	650 000
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	3 008 490

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielniczy na realizację zadań, w tym:	1 019 648 367	100,0%
1. Dochody bieżące	92 809 050	9,1%
w tym:		
• Dochody z mienia	41 938 050	45,2%
• Pozostałe dochody	50 871 000	54,8%
2. Dochody majątkowe	1 585 850	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	0,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 585 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielniczy	925 253 467	90,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	1 019 648 367	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	92 809 050	9,1%
Dochody z mienia	41 938 050	45,2%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 490 000	17,9%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 700 000	7 490 000
		21,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	315 000	0,9%
	100%	70%
	450 000	315 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	34 133 050	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	28 000 000	19 600 000
		57,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	10 800 000	7 560 000
		22,1%
• z tytułu najmu garaży	1 000 000	700 000
		2,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 120 000	4 984 000
		14,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	60 000	42 000
		0,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 781 500	1 247 050
w tym:		3,7%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 250 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	421 200	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 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	50 871 000	54,8%
Mandaty i kary pieniężne	160 000	0,3%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	160 000	100,0%
w tym:		
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000	
Wpływy z różnych opłat	1 678 400	3,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	280 400	16,7%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	9 300	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	150 000	
w tym:		
• zwrot kosztów komorniczych	66 000	
• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym	40 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat:	121 100	
w tym:		
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000	
• opłaty parkingowe	50 000	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 398 000	83,3%
Wpływy z usług	46 075 000	90,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	38 439 000	83,4%
• Pozostałe	7 636 000	16,6%
w tym:		
- wpływy z usług rekreacyjnych	6 012 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	791 000	
Pozostałe odsetki	1 151 000	2,3%
Wpływy z różnych dochodów	1 466 000	2,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435 300	
Wpływy z różnych dochodów:	1 030 700	
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	350 000	
• zwrot kosztów sądowych	259 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 600	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	340 600	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80115, 80120, 85214, 85215, 85219, 85406, 85407, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 585 850	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 585 850	100,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350	0,0%
w tym:		
• wpływy ze sprzedaży sprzętu mobilnego	100% 500 70% 350	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70023</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 585 500	100,0%
	100% 70%	
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>		
	2 265 000 1 585 500	
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000 10 500	
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000 1 540 000	
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000 35 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	925 253 467	90,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	94 394 900	1	WYDATKI BIEŻĄCE	994 241 785
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	50 871 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	921 496 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	43 523 900	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	72 745 785
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	925 253 467	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 406 582
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	42 232 606			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	269 539			
2.2.1	Niewidoczna twarz mediów	55 200			
2.2.2	Zrównoważony rozwój przez gamifikację	41 520			
2.2.3	Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap	53 450			
2.2.4	Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	37 240			
2.2.5	Nowoczesna szkoła we współczesnej Europie	82 129			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	93 474 225			
2.4	Środki wyrównawcze	789 277 097			
3	SUMA WPŁYWÓW	1 019 648 367	3	SUMA WYDATKÓW	1 019 648 367

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 328 000
Drogi i mosty - program 2		5 328 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 898 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 798 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	570 722	
- długość ogółem (km)	73	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		4 698 000
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	22 305	3 013 000
- bitumicznych (m²)	22 200	3 000 000
- inne utwardzone (m²)	40	6 000
- brukowych (m²)	25	5 000
- z tryliny (m²)	40	2 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 400	350 000
wymiana krawężników (mb)	1 600	288 000
remonty zatok parkingowych		250 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 600	240 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	140 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		52 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)	260	40 000
regulacja poboczy dróg (mb)	250	25 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		14 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		7 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		4 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		2 000
koszty postępowań sądowych		2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000
pozostałe odsetki		1 000
projekty budżetu obywatelskiego		98 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska		100 000
Kalkulacja:		
konserwacja obiektów małej architektury w pasach drogowych (np. ławki, kosze)		100 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
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 dróg utwardzonych (m²):	320	77 000
- bitumicznych (m²)	300	75 000
- tłuczniowych (m²)	20	2 000
wymiana krawężników (mb)	30	5 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	22	5 500
remonty nawierzchni chodników (m²)	30	4 500
remonty zatok parkingowych		4 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 000
regulacja poboczy dróg (mb)	10,00	500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		330 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		330 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje latarni gazowych		170 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		160 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
aktualizacja ewidencji dróg	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	87 788 205
Gospodarka przestrzenna - program 2	75 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	75 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kwerenda i archiwizacja dokumentacji archiwum podręcznego 72 000 zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 3 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowo zasob komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 706 205
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 123 005
<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) 792 772 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 062 300 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 8 330 000 - sprzętanie 3 500 000 - pielęgnacja terenów zielonych 1 200 000 - dostawa i montaż wodomierzy, standaryzacja systemu odczytu zdalnego 800 000 - zewnętrzna obsługa prawna 690 000 - usługi transportowe związane z obsługą eksmisji 600 000 - odprowadzanie ścieków 500 000 - usługi pocztowe 500 000 - przeglądy gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe 265 000 - usługi informatyczne 150 000 - dezynsekcja, deratyzacja 50 000 - zmiana organizacji ruchu 30 000 - nadruk na kopertach 25 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 10 000 - pomiar hałasu, oznakowanie terenu, zmiana organizacji ruchu 10 000 zakup energii 4 001 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 001 300 koszty postępowania sądowego 450 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki) 350 000 podatek od towarów i usług (VAT) 90 000 opłaty na rzecz budżetu państwa - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 58 000 różne opłaty i składki 28 000 - opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego 20 000 - opłaty (fransyza) 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 60 705 <u>Kalkulacja:</u> pomocnicze prace biurowe 34 305 koszty postępowania sądowego 25 400 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy i wrysy z rejestru gruntów) 500 opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. opłaty za użytkowanie wieczyste 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	5 025 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków (szt.) 1 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 25 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 875 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 5 025 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 3 225 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- remont 75 szt. pustostanów	2 500 000
- zwrot nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień	500 000
- wymiana stolarki okiennej	100 000
- dokumentacja techniczna	75 000
- remont oświetlenia na klatkach schodowych	50 000
konserwacje	1 800 000
<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	18 940 700
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 940 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	73,00
wynagrodzenia i pochodne	16 281 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 500 000
inne wydatki:	2 659 700
zakup usług pozostałych	951 000
- dozór mienia	480 000
- sprzątanie pomieszczeń biurowych	260 000
- usługi związane z oprogramowaniem	150 000
- sprzątanie terenu	25 000
- wyrób pieczętek, ogłoszenia o naborze pracowników	15 000
- archiwizacja	10 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- legalizacja sprzętu p/poż	1 000
zakup materiałów i wyposażenia	473 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	152 000
- zakup sprzętu komputerowego	130 000
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i powielających	80 000
- materiały biurowe	40 000
- prenumerata	30 000
- wyposażenie pomieszczeń biurowych	20 000
- artykuły żywnościowe	10 000
- inne drobne zakupy	8 000
- zakup środków czystości	3 000
zakup energii	358 000
zakup usług remontowych	254 000
- konserwacja maszyn i urządzeń	153 000
- remont siedziby	100 000
- dokumentacja techniczna	1 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000
wyjazdy służbowe krajowe, w tym:	61 500
- ryczałty samochodowe	60 000
- bilety ZTM	1 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
szkolenia pracowników	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
usługi zdrowotne	17 000
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	39 402 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	5 254
w tym liczba mieszkań	4 793
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
	3 155 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 900 000
zaliczka remontowa	540 000
zaliczka eksploatacyjna	450 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	180 000
odprowadzanie ścieków	85 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
	36 247 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	24 598 000
zaliczka remontowa	3 700 000
zaliczka eksploatacyjna	3 000 000
odprowadzanie ścieków	2 700 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 200 000
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		215 500
<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		210 500
<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		109 500
- na rzecz osób prawnych		84 500
- na rzecz osób fizycznych		25 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		61 000
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 Nieruchomości		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		97 100
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		55 100
<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 (odpisy pełnomocnictw, poświadczenia notarialne, poświadczenia oświadczeń woli)		2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Mienia		53 100
<i>Kalkulacja:</i>		
opracowania geodezyjne na potrzeby postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości		26 000
wykonanie opracowań geodezyjnych		15 000
wyceny gruntów		3 000
opłaty notarialne		2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego		2 000
koszty postępowań sądowych		2 000
wyceny lokali mieszkalnych		1 600
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		1 000
ogłoszenia prasowe		500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		42 000
<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		20 000
<i>Kalkulacja:</i>		
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Mienia		22 000
<i>Kalkulacja:</i>		
wykonanie operatów do postępowań dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości		9 000
koszty postępowań sądowych		4 000
opinie, ekspertyzy, analizy		3 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
wycena wartości nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego działek w pasie drogowym		2 000
wycena wartości odszkodowania z tytułu zbycia nieruchomości objętej roszczeniami		1 000
wykonanie opracowań geodezyjnych		1 000
<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		8 909 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		7 652 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych		
Liczba lokali użytkowych razem:	803	
z tego garaże	503	
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe, biurowe)		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		6 400 000
zakup usług		940 000
- sprzątanie		500 000
- odprowadzanie ścieków		354 000
- przeglądy kominowe, gazowe, wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe		73 000
- usługi transportowe związane z obsługą eksmisji		10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dezynsekcja, deratyzacja budynków i lokali	2 000
- pomiar hałasu, oznakowanie terenu	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	220 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	53 000
koszty sądowe i komornicze	33 000
opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 045 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych:	905 000
- konserwacje	630 000
- dokumentacja techniczna	125 000
- zwrot nakładów za remonty lokali w ramach zawartych porozumień remontowych	100 000
- wymiana stolarki okiennej	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	140 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	212 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i niezabudowane)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	108 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych, koszty sądowe, opłaty od pozwów	77 000
wycena gruntu w celu efektywnego wykorzystania zarządzanych nieruchomości gruntowych, w tym: pozostających w użytkowaniu wieczystym, ustanowienia trwałego zarządu, służebności i dzierżawienia	30 000
zasądzone odsetki od kosztów sądowych lub kosztów procesu	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Mienia	74 900
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa, przy ul. T. Nocznickiego	53 900
koszty postępowań sądowych	21 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 633 043
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 937 512
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 158 960
Zimowe oczyszczanie ulic	1 079 480
<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	599 480
mechaniczne posypywanie piaskiem	400 000
mechaniczne posypywanie solą	65 000
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	15 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 079 480
<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	539 740
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	539 740
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	643 944
<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	633 944
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	1 065 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów 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	260 000
zakup energii do automatycznej toalety	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	800 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Uchwała Nr XII/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	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	1 381 340
<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	1 381 340
<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	144 700
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	134 700
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa eksploatacyjna stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza ul. Tolstoja 2	134 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> pomiary hałasu emitowanego do środowiska	10 000
<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	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	543 568
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	463 442
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja	130,00
- kastracja	70,00
- szczepienia	45,00
- badanie ogólne stanu zdrowia	30,00
- odrobaczenie	12,00
- odpchlenie	12,00
- znakowanie	3,00
karma dla wolno żyjących zwierząt	43 256
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	25,00
zakup żwirku	36 870
<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	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 030 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	693 534
<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	613 534
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	7
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	7
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	613 534
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich	308 534
zużycie energii	300 000
opłaty za pobór wody	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	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	336 466
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	32 000
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	15
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	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	186 466
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: Rów Wólczyński, Radiowo-rowy, Wólka Węglowa - rowy, Rokokowa, Rów E1	110 000
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	6 500 078
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	741 650
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	21,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	450 000
pielęgnacja terenów zieleni - prace remontowe skwerów	140 720
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni (skwerów)	20 930
projekty budżetu obywatelskiego	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 950 932
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	1 293 932
remont wygrodzeń zieleni przyulicznej	500 000
koszenie trawy	500 000
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
projekty budżetu obywatelskiego	457 000
<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	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 797 496
<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>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 268 882
sprzątanie	795 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	556 280
pomoc administracyjno biurowa - kontrola decyzji administracyjnych dotyczących nasadzeń zastępczych	115 764
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	49 070
projekty budżetu obywatelskiego	12 500
<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	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<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	10 000
<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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 165 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 500 453
<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:	1 369 153
- konserwacja urządzeń zabawowych	469 000
- naprawy urządzeń zabawowych	282 877
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	130 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	122 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	100 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	255 276
- zakup energii	10 000
utrzymanie obiektów typu workout	9
zajęcie pasa drogowego	131 000
	300
<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	665 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	470 000
(pokaz miodobrania, organizacja ogólnodzielnicowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. "Bądź EKO na Bielanych"; organizacja warsztatów tematycznych i spotkań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
edukacyjnych dla mieszkańców Bielan; organizacja wydarzeń stacjonarnych, akcji plenerowych, akcji edukacyjnych itp. poruszających szeroko pojętą tematykę przyrodniczą i proekologiczną)	130 000
utrzymanie 5 pasiek na terenie Dzielnicy Bielany	50 000
zakup materiałów edukacyjnych, publikacji tematycznych oraz materiałów promocyjnych do wykorzystania podczas wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej	15 000
konserwacje elektrostacji	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	718 069 825
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	695 420 564
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	118 517 870
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	98 266 870
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	98 219 870
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	3 609
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	443,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	472,6
wynagrodzenia i pochodne	80 747 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 524 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 054 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 719 800
- wynagrodzenia bezosobowe	104 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 967 100
Zakup energii	4 477 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 772 100
Zakup usług pozostałych	3 123 430
Zakup materiałów i wyposażenia	2 947 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888 920
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 500
Szkolenia pracowników	133 500
Zakup usług zdrowotnych	123 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 700
Wyjazdy służbowe krajowe	41 600
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	47 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do przedszkola.	
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 251 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 421
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 828 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 828 400
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	42
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	3 256 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 470 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 400
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	505 700
Zakup usług pozostałych	132 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000
Zakup energii	125 000
Zakup materiałów i wyposażenia	84 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
Szkolenia pracowników	3 500
Wyjazdy służbowe krajowe	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	243 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	243 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	36
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	163 884 970
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	144 209 970
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	144 201 970
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	8 733
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 109,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,7
wynagrodzenia i pochodne	123 071 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 257 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 065 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 208 500
- wynagrodzenia bezosobowe	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 754 900
Zakup energii	6 516 988
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 521 600
Zakup usług pozostałych	3 589 952
Zakup materiałów i wyposażenia	2 407 110
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000
Zakup usług zdrowotnych	156 000
Szkolenia pracowników	130 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 800
Wyjazdy służbowe krajowe	25 330
Zasądzone renty	23 540
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	8 000
Oплата za korzystanie z drogi dojazdowej do szkoły.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 675 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 474
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	124 540 814
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	86 304 814
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 431
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	497,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,3
wynagrodzenia i pochodne	72 921 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 619 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 108 900
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 857 400
Zakup energii	3 860 300
Zakup usług pozostałych	3 158 734
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156 400
Zakup materiałów i wyposażenia	1 476 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 113 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	61 000
Szkolenia pracowników	57 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 400
Wyjazdy służbowe krajowe	9 200
<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 liceów ogólnokształcących	38 236 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 15 787
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 136 620
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 55,8 11,0
wynagrodzenia i pochodne	8 910 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	934 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 992 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	449 100
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 457 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 500
Zakup materiałów i wyposażenia	235 000
Zakup energii	220 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	164 000
Zakup usług pozostałych	111 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 520
Szkolenia pracowników	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<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	2 628 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 239 800
<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 13,0 4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 917 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 800
- pochodne od wynagrodzeń	298 200
Zakup energii	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	389 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	30
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	20 597 560
<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	17
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	160,5
wynagrodzenia i pochodne	18 680 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 567 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 107 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 005 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 500
Zakup energii	753 900
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000
Zakup usług pozostałych	28 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 760
Szkolenia pracowników	200
<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	9 873 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	9 873 570
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	7 340 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 734 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 500
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 200
Zakup usług pozostałych	594 300
Zakup energii	465 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	450 000
Zakup materiałów i wyposażenia	418 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	176 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Szkolenia pracowników	16 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 170
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 395 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	583 700
remonty w szkołach podstawowych	397 800
remonty w liceach ogólnokształcących	204 800
remonty w technikach	70 700
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	63 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	38 000
remonty w przedszkolach specjalnych	19 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 100 000
remonty w przedszkolach	1 100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
remonty w technikach	500 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	270 000
remonty w przedszkolach specjalnych	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	460 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	4 000 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	185
<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	1 111 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<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	12
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	214
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 111 000
<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	201 271 620
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	73 640 720
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	14 906 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 259 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 400
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 386 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 303 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 800
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	53 095 530
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	50 931 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 500
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 408 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 107 900
- pochodne od wynagrodzeń	8 226 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 200
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 638 690
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 426 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 393 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 200
- pochodne od wynagrodzeń	876 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	127 630 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	27 737 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	27 310 840
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 708
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8
wynagrodzenia i pochodne	23 620 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 232 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 240 300
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 824 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 097 300
Zakup energii	1 022 100
Zakup materiałów i wyposażenia	487 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	456 400
Zakup usług pozostałych	439 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 740
Szkolenia pracowników	36 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych techników	427 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	74
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 193 500
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 193 500
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	99
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,2
wynagrodzenia i pochodne	1 108 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 200
- pochodne od wynagrodzeń	189 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400
Zakup usług pozostałych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 649 261
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	13 233 500
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	11 711 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 089 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 937 000
Zakup usług pozostałych	545 000
Zakup materiałów i wyposażenia	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
Zakup energii	115 000
Wyjazdy służbowe krajowe	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	81 100
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	76 100
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 162 000
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	619 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	543 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 025 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 900 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	125 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	50
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	456 090
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	897 980
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	754 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	24 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	380 000
Zakup usług pozostałych	250 000
Nagrody konkursowe	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	143 960
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 960

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 960
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Nagrody konkursowe	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 012 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	722 000
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	122 000
Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup środków żywności	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 616 000
Stypendia za wyniki w nauce	566 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	566 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	100 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	950 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	550 000 400 000
<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. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	518 211
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	518 211
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	474 199
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap"	192 500
- "Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	185 400
- "Zrównoważony rozwój przez gamifikację"	60 460
- "Niewidoczna twarz mediów"	35 839
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	44 012
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Niewidoczna twarz mediów"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	647 400
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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		622 400
Zakup usług pozostałych		25 000
<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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	68 547 771
Programy zdrowotne - program 1	2 960 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 960 779
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 960 779
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 960 779
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - 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) - wsparcia dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego poprzez organizację aktywnych form wypoczynku w okresie wakacyjnym jako element systematycznej pracy z podopiecznymi placówek (ok. 215 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 190 721 wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 131 400 programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 69 431 - warsztaty umiejętności wychowawczych koszty sądowe 20 000 wynagrodzenie 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	2 533 227
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	35 669 623
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	8 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	118 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u> zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (utrzymanie lokali udostępnianych obywatelom Ukrainy)	118 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	20 898 935
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przybyszewskiego 80/82	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 828
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 485
zadania własne	20 894 103
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 894 103
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 109,00 w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 66,00	
wynagrodzenia i pochodne	17 931 723
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 144 780
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 080
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 739 863
inne wydatki:	2 962 380
zakup usług pozostałych	1 300 000
zakup usług remontowych	430 000
zakup energii	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 880
zakup materiałów i wyposażenia	170 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
wyjazdy służbowe 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
zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
zadania zlecone	4 832
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	4 832
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	4 832
<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	7 455 090
<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	5 023 400
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)	2 782,50
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)	2 782,50
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
3. Dzienny Dom "Senior+" - Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Broniewskiego 56	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 798,02
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	18,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 023 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 375 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 640
- pochodne od wynagrodzeń	567 965
inne wydatki:	1 647 665
zakup usług pozostałych	660 000
zakup energii	310 000
zakup środków żywności	250 000
zakup usług remontowych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 665
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od nieruchomości	3 000
wyjazdy służbowe krajowe	1 000
zadania zlecone	2 431 690
Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14	
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)	18,25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy	2 245 450
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 967 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000
- pochodne od wynagrodzeń	317 200
inne wydatki:	278 270
zakup usług pozostałych	90 000
zakup energii	90 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 882
zakup materiałów i wyposażenia	25 457
zakup usług remontowych	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 931
różne opłaty i składki	2 500
zakup usług zdrowotnych	2 000
wyjazdy służbowe krajowe	400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dvsonpent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	186 240
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	20
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - klub samopomocy dla dorosłych osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego przy ul. Kasprowicza 30, prowadzony przez Fundację Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego	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	756 785
<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"	756 785
<u>Dvsonpent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	756 785
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
wynagrodzenia i pochodne	738 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 075
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- pochodne od wynagrodzeń	120 720
inne wydatki:	17 990
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 490
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	3 588 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dvsonpent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	198 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	8 000
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	190 000
<u>Kalkulacja:</u> Wczasy dla Seniorów	80 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000
Dni Seniora	40 000
zakup energii	20 000
<u>Dvsonpent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	154 800
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu wspierania inicjatyw społecznych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące m.in. pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych	154 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 235 200
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - spotkania okolicznościowe, integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - warsztaty integracyjno-aktywizujące międzypokoleniowe dla mieszkańców Dzielnicy Bielany, - "Złote Gody" - jubileusz pożycia małżeńskiego, - warsztaty międzypokoleniowe oraz animacje dla dzieci oraz rodziców wzmacniające więzy rodzinne, - strefa rodzinna 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, - organizacja Miejsca Przyjaznego Bielańskim Seniorom, - organizacja Międzypokoleniowego Balu, - organizacja spotkań świątecznych dla najuboższych mieszkańców Dzielnicy Bielany, - warsztaty i spotkania międzypokoleniowe wspierające i aktywizujące mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, - działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania marnowania żywności promujące zdrowy styl życia, - warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i opiekunów	1 720 905
realizacja zadań z zakresu wspierania inicjatyw społecznych zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - realizacji programu aktywizującego- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany pn. "Bielańska Akademia Seniora", - organizacji wyjazdów integracyjnych dla środowisk senioralnych, - realizacji programów integracyjno-aktywizujących dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany, - realizacji programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu Dzielnicy Bielany, - prowadzenia i obsługi miejsc typu jadalnia, zniczodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców z terenu Dzielnicy Bielany	830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspieranie osób zagrożonych ubóstwem poprzez zapewnienie paczek z okazji Świąt Wielkanocnych (2.500 osób):	250 000
- zakup paczek z okazji Świąt Wielkanocnych	
realizacja programów edukacyjnych wspierających umiejętności wychowawcze rodziców	70 000
- Pracownia Rodziny - projekt autorski	
projekty budżetu obywatelskiego	364 295
<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 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dożywianie - zadanie 11	2 771 313
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 151 313
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 151 313
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	18 500
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	185
opłaty za szkolne obiady:	266 490
- liczba osób objętych programem	210
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	94
zasiłki celowe na zakup żywności	1 866 323
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	620 000
<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	620 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	222 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	20
- średni okres dożywiania (dni)	185
opłaty za szkolne obiady:	92 637
- liczba osób objętych programem	73
- średnia wartość posiłku	13,50
- średni okres dożywiania (dni)	94
zasiłki celowe na zakup żywności	305 363
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	73 500
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	73 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	73 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	29 917 369
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 250 416
<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	4 250 416
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 072 645
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 771 255
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 404,92 zł, liczba świadczeń - 1.717, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	695 255
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 355,40 zł, liczba świadczeń - 837, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	297 473
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,39 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	230 943
- zakup środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100,02 zł, liczba świadczeń - 1.518, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	151 833
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 320,51 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 226,70 zł, liczba świadczeń - 568, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	128 768
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 482,67 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	85 433
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 650 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 700
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	750
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 470,16 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	151 390
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.285,71 zł, liczba świadczeń - 35	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 177 771
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 887,08 zł, liczba świadczeń - 2.455, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	2 177 771
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	21 710 528
<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 Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	21 710 528
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 710 528
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	15 177 364
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,82 zł, liczba świadczeń - 3.307, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	9 880 719
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.172, liczba świadczeniobiorców - 2.064 osoby	5 217 285
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	49 600
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	29 760
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 820,83 zł, liczba świadczeń - 2.275, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 867 387
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 477,10 zł, liczba świadczeń - 3.144, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	1 500 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 966,78 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	1 235 545
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,86 zł, liczba świadczeń - 9.026, liczba świadczeniobiorców - 805 osób	1 027 732
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	726 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,50 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	200 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 208,33 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	155 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,60 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 1.110 osób	130 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,50 zł, liczba świadczeń - 1.106, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	120 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,74 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	75 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 925,93 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	18 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,78 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 500
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	112 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 580 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 700
Liczba gospodarstw domowych	1 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 580 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	3 580 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 5.650, liczba świadczeniobiorców - 570 osób	2 542 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 2.300, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	736 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 378,18 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby	173 965
domy prywatne (najmowane prywatne, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 530,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	58 300
inne (lokale znajdujące się w zasobach AWF, lokale wynajmowane w hotelu - Okręgowa Izba Pielęgniarek i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego) - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 875
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 444,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	25 752
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 386,93 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 608
<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	376 425
<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:	184 425
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 132
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 132
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 715
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 417
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	174 293
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	174 293
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	174 293
zadania własne:	192 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	192 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	192 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	192 000
<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	

104 / 124

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
warsztaty i działania sąsiedzkie w ramach Miejsc Aktywności Lokalnej; warsztaty edukacyjne dla dzieci uczestniczących w projekcie Szkoła Muz; spektakle filmowe w ramach projektu Dokument w BOK; warsztaty doskonalące dla nauczycieli i animatorów kultury; organizacja spotkań Bielańskiego Klubu Kombatanta, Klubu Seniora "Uśmiech", Klubu Seniora Wawrzyszew; organizacja dzielnicowych eliminacji 46 konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka"; współpraca z organizacjami pozarządowymi w organizacji koncertów; współpraca przy realizacji Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach, koncertów w Podziemiach Kamedulskich, festynów dzielnicowych; kursy komputerowe.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 668 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	12 668 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	12 659 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 000
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 26, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 120, Czytelnia Naukowa II, Wypożyczalnia Kompletów Książek	6
liczba spotkań z pisarzami	10
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 450
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	50 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900
lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno-plastyczne, wernisaże, wystawy, pikniki, akcja Książka do Metra	
<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 XII/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	90 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	90 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	60 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	17 000
zakup wieńców okolicznościowych i świec	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 965 075
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	14 030 075
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	14 014 375
<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	14 014 300
<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	8 700 000
- wynagrodzenia osobowe	6 500 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000
- wynagrodzenia bezosobowe	420 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 330 000
inne wydatki:	5 314 300
zakup energii	3 400 000
zakup usług remontowych	620 000
zakup usług pozostałych	550 000
zakup materiałów i wyposażenia	300 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 300
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
szkolenia pracowników	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
honoraria	12 000
zakup usług zdrowotnych	10 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	15 700
<u>Cel:</u> polepszenie dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Centrum Rekreacyjno - Sportowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 700
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	700
inne wydatki:	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 935 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 355 000
<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:	82 000
nagrody konkursowe	31 000
zakup materiałów i wyposażenia	26 000
zakup usług pozostałych	25 000
przykładowe imprezy: Turniej piłki nożnej - integracyjna impreza sportowa (4) Integracyjny marsz Nordic Walking z elementami jogi (1) Impreza rekreacyjno-sportowa (3) Pogadanka dotycząca zdrowego odżywiania (2) Turniej tenisa stołowego (2)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 255 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Grand Prix Bielany w Taekwondo Olimpijskim, BIELANSKA LEGIA MTB 2024, Organizacja Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków, Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bielany", Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej, Test Coopera dla wszystkich, Bielański Bieg dzika, Mistrzostwa Bielany o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”, Bieg Hutnika, Bielański Wieczór Lekkoatletyczny, Cross Bielański. organizacja imprez: Bieg Chomiczówki i Bieg o Puchar Bielany, impreza biegowa „Kobieta na Piątkę”, Bieg Sztafetowy Janusza Kusocińskiego, Grand Prix w tenisie stołowym, Wystrzałowy Dzień Dziecka, zawody sportowe "1 mila", organizacja wydarzeń sportowych, w tym sporcie szkolnym w różnych dyscyplinach sportowych.	684 000
zmiana organizacji ruchu	25 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000
<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	1 433 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Rekreacyjno-Sportowe	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 393 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" zajęcia Fitness dla kobiet po ciąży, z rozciągania, pilatesu, podstaw baletu, zumbi, samoobrony dla kobiet, jogi, technik oddechowych i relaksacji „Bielański Festiwal Koszykówki”, zajęcia z zakresu podstaw piłki nożnej dla dzieci, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu dla dorosłych, „Wioślarski Tytan Warszawy”, turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży „Elite Cup” wydarzenie piłkarskie „Mini Mistrzostwa”, zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu ogólnego poprawiania umiejętności ruchu, zakup nagród, dyplomów i pucharów, zajęcia w zakresie sportów szkolnych, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu dla kobiet, zajęcia ogólnorozwojowych w sporcie dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście", "Bielańskie Czwartki Sportowe", "Moje Boisko Orlik"	683 000 270 000 413 000 530 000 103 200 103 200 76 800
<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 dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	52 000
<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> szkolenia dla kadry kultury fizycznej, zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	95 000
<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> Ogólnosportowy Turniej dla Osób z Niepełnosprawnościami, zajęcia sportowe dla dorosłych niepełnosprawnych z chorobami neurologicznymi (Parkinson, SM), integracyjne zawody Sermiercze z okazji Święta Niepodległości, Sport dla każdego, program pn. "Crossfit Adaptive", zajęcia ruchowo-sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, zajęcia rehabilitacyjno - rekreacyjne dla kobiet po przebytej chorobie nowotworowej	95 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 135 000
Promocja miasta - program 1	1 648 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 628 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	549 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i realizacja kampanii wizualnych dotyczących imprez promujących Dzielnice Bielany	505 000
projekty graficzne kampanii promocyjnych	42 600
nagrody w konkursach	2 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	673 400
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Nasze Bielany", nakład 50.000 egz.)	400 000
wydawnictwa książkowe (np. książka interaktywna dla dzieci)	200 000
pisanie i redagowanie artykułów do miesięcznika "Nasze Bielany"	53 400
kalendarze trójdzielne na 2026 rok	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	405 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	300 000
publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
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 partnerska, konferencje samorządowe)	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	487 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	487 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
Działalność Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych:	487 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	437 000
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia oraz mentoring dla osób przedsiębiorczych wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności	267 790
obsługa techniczna, kancelaryjna i archiwum	110 210
prowadzenie strony internetowej oraz systemu obsługi rezerwacji sal, biurek i wydarzeń	24 000
Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych	
zakupy materiałów spożywczych, dydaktycznych i wyposażenia	20 000
publikacja infografik i materiałów audio-wizualnych o tematyce przedsiębiorczości	15 000
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 039 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	53 681 766
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	44 606 464
Fundusz wynagrodzeń	44 174 464
<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	43 503 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	43 503 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	43 503 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 585 878
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822 319
- pochodne od wynagrodzeń	7 094 803
zadania zlecone	671 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	671 464
<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	671 464
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 794
- pochodne od wynagrodzeń	113 670
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	432 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	432 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	162 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	105 000
dopłaty do studiów	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	240 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 075 302
Remonty bieżące w budynkach	1 085 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na fundusz remontowy za lokal urzędowy, konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji budynkowych, naprawy wentylacji i klimatyzacji, wymiana wykładziny dywanowej	1 009 000
podatek od towarów i usług (VAT)	36 000
zakup materiałów do remontów	30 000
zakup usług pozostałych	10 000
Utrzymanie Urzędu	5 273 802
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
płatne praktyki absolwenckie	55 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego	120 302
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	120 302
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 098 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 400 000
zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, sprzątanie, opłaty eksploatacyjne, wykonanie pieczętek, mycie samochodów, usługi ślusarskie, cateringu, usługi poligraficzne i wykonania tabliczek i napisów informacyjnych w Urzędzie, najem samochodów osobowych, najem urządzeń wielofunkcyjnych, najem filtrów do wody pitnej	1 770 000
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 wieńców, druków, mebli i sprzętu biurowego, sprzętu AGD i RTV	532 500
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty środowiskowe, opłaty parkingowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego	140 000
wyposażenie i utrzymanie stanowisk pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych	55 000
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	600 000
<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 komputerowego, akcesoriów i podzespołów komputerowych, urządzeń sieciowych, serwerowych i oprogramowania	331 869
zakup usług pozostałych, w tym m.in: serwis, aktualizacja i modyfikowanie systemów informatycznych i oprogramowania	232 455
podatek od towarów i usług (VAT)	18 090
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dostęp do sieci Internet	9 770
naprawa i serwis sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących	7 816
Obsługa teletechniczna	42 500
<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	25 000
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów telefonicznych)	1 000
Obsługa prawna	140 000
<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	130 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	100 000
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	783 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	746 500
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 obsługi kanałów Spotify i Soundcloud	50 000
Ochrona osób i mienia	1 101 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	942 000
ochrona przeciwpożarowa	110 000
podatek od towarów i usług (VAT)	39 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 358 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 294 300
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	1 284 300
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	1 137 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy: obsługa organizacyjno-techniczna Sesji Rady	102 300
transmisja on-line Sesji Rady	45 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	13 800
<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	13 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	50 000
<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	50 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 505 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 438 150
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	2 438 150
<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)	2 195 650
pomoc administracyjno-biurowa	119 500
zakup usług pozostałych w tym m.in. aktualizacja oprogramowania	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	66 850
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	66 850
<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	35 850
specjalistyczne usługi informatyczne	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
koszty postępowania sądowego	3 000
różne opłaty i składki	2 000
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		135
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		250
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,8
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		64
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	5 156
ŁĄD 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		120
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	115
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		5,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	362
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	792 772
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	19
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		419
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		259 462
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	67
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	162,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	20,2
odsetek niewynajętych lokali		
	%	13,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	50 802
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	151
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	154
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	26
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	564
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	1 914
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	2 312
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	8,0
liczba opróżnień		
	szt.	79 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	21 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	276
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m-c	115 112
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	290
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	1 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	87 648
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	9 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	4 167 2 943
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	7 576 11 178
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 857
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	56 24 449
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 083
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	31 359 8 8 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	29 928
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	91 152 3 3 11
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 250
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	22 593 8 28 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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.	10 874
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.	16 763
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 447
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	10 136 620
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000
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.	11 199
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0
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.	12 967
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	1 211 621
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 316
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 100
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 185
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	410
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 122
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	21 622
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 192
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	214
Prowadzenie techników		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 517 11 43 25
Dotacje dla niepublicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 661
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	12 056 10 25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 8 563 725
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	100 503
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 500
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	63
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	556 847 900 450
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	3 400 166
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	os. zł/os.	80 104
Dożywianie uczniów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	500 10
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	4 129 553
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	25 000 53
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 Dzielnicego 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 cudzoziemcę	os. zł/os.	23 5 130
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.	3 313 50 6 308
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.	57 230 32 413
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	14 610 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 domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	8 150 20 300 0,9 358 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	215 494 0 667
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	133
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	380
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		20
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	28,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego		16,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szk./etat	100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		308
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szk.	30
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 088
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Bieleński Ośrodek Kultury		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		25 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szk.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	507
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		0
liczba miejsc objętych opieką	szk.	20
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		3 503 594
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły		16 000
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	1,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		70
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 071
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		23 883
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		13 571
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		2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	39 257
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		2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	500 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9
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		8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,3
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)		0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	300,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		350
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 440
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 871
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		2,0
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		439 484
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 579
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		1,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	66,7
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	40
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	46,7
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	10 666,7
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	13 639
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	393
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	3 790
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		
	zł/os.	51 772
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/os.	9,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	1 062
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
	szt.	4
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej		
	zł	12 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 406 582
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	818 100
Drogi i mosty	818 100
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski	818 100
W ramach projektu doświetlonych zostanie 20 przejść dla pieszych, wybrane fragmenty ulic wzdłuż chodników oraz perony przystankowe Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski. Planuje się realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zrealizowane zostaną doświetlenia przejść dla pieszych m.in. na ulicach: Kochanowskiego, Wrzeciono, Szegedyńska, Magiera, Brązownicza, Staffa, Księżykowa. Ponadto planowana jest wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Aspekt i Kwitnącej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 685 019
Pozostały zasób komunalny	3 685 019
Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	3 685 019
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 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 457 574
Tereny zielone	500 000
Modernizacja mostka w Parku Kępa Potocka	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację mostka zlokalizowanego w Parku Kępa Potocka. W 2025 r. planuje się wykonanie robót modernizacyjnych z całkowitą wymianą podpór oraz nawierzchni i barierek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 957 574
Skwer przy ul. Bogusławskiego	62 574
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu położonego między ul. Bogusławskiego a ul. Maszewską, w tym uporządkowanie terenu oraz wykonanie pielęgnacji drzew. W 2025 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie strefy sportu przy ul. Opalin wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch mini boisk	165 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia terenu sportowego oraz ułożenie nawierzchni z poliuretanu dwóch mini boisk (boisko do siatkówki i koszykówki). W 2025 r. planuje się roboty budowlane w zakresie wykonania oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa boisk i placu zabaw na Chomiczówce	1 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego placu zabaw oraz utworzenie nowoczesnego boiska w miejsce zniszczonego boiska z nawierzchnią trawiastą i asfaltową położonego w Parku Chomicza (ul. Kwitnąca 11a). Planuje się budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. W 2025 r. przewidziano wykonanie robót budowlanych, w tym: prace rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni oraz montaż: piłkochwyłów, bramek, małej architektury, oświetlenia oraz kontenera socjalnego. Wykonany zostanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, na którym zamontowane zostaną urządzenia zabawowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Naprawa i modernizacja nieczynnych studni oligoceńskich w Warszawie	330 000
Zakres zadania obejmuje rekonstrukcję otworu studziennego przy ul. Wolumen, w tym: usunięcie starej kolumny filtrowej Dn 125 mm, dokonanie przewiertu horyzontu wodnego z jego poszerzeniem do średnicy 350 mm, zabudowa nowej kolumny filtrowej Dn 125 mm ze stali kwasoodpornej oraz wykonanie testów wydajnościowych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>	
EDUKACJA	14 787 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 787 399
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 55 przy ul. Gwiaździstej 35	883 038
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 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8	471 710
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 2025 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Bielany</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6	2 170 111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – BIELANY
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 m², wykonanie nowego placu zabaw i zmodernizowanie rejonu „zielonej klasy” o powierzchni ok. 400 m². W 2025 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlano - montażowych i instalacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A	415 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") modernizacji budynku szkoły, w tym: roboty budowlano-instalacyjne związane z modernizacją węzła ciepłowniczego i wymianą kanalizacji podposadzkowej w piwnicy budynku. W 2025 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku gospodarczego na zaplecze sportowe i sanitarne w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	1 150 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku gospodarczego o powierzchni ok. 190 m² z przeznaczeniem na zaplecze sportowe i sanitarne. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80115	
Rozbudowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9	2 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę przychodni poprzez adaptację dodatkowych pomieszczeń o łącznej powierzchni ok. 800 m² oraz modernizację już użytkowanych pomieszczeń w celu integracji całości placówki. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406	
Modernizacja dachu XXXIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul.B. Żuga 16	1 597 540
Zaplanowany na 2025 r. zakres obejmuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót modernizacyjnych dachu budynku szkoły i sali gimnastycznej. Przewidziano modernizację poszycia, pokrycia, więźby, otworów okiennych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja Zespołu Szkół nr 49 - prace przygotowawcze	1 400 000
Zaplanowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 49 przy ul. L. Tołstoja 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:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Przedszkole nr 421 - Plac zabaw	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw w Przedszkolu nr 421 przy ul. Ceglowskiej 13A, w tym: wymianę nawierzchni placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną, montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Na 2025 r. zaplanowano kontynuację robót (montaż piaskownic i elementów małej architektury). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja terenu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9	1 800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację szkolnego terenu sportowego, w tym: modernizację placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego boiska. W 2025 r. planowana jest realizacja robót budowlanych, w tym: wymiana nawierzchni na istniejącym boisku na nawierzchnię trawiastą dedykowaną pod piłkę ręczną, montaż wygrodzenia oddzielającego plac zabaw, modernizację placu zabaw (wymiana nawierzchni na maty przerosłowe oraz montaż nowych zabawek), wymianę nawierzchni na terenie niezagospodarowanym na nawierzchnię pod boisko wielofunkcyjne wraz z montażem urządzeń, montaż piłkochwyłów, odnowienie powłoki bieżni, rekultywację zieleni wraz z nowymi nasadzeniami, wzmocnienie istniejących skarp wraz z przebudową schodów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szegedyńskiej 11	2 800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym: modernizację boisk szkolnych (boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, bieżni długodystansowej, bieżni do sprintu, bieżni do skoku w dal wraz z zeskokiem, przebudowy trybuny), przebudowę placu zabaw, wykonanie ogrodzenia, termomodernizację budynku szkoły, modernizację sanitariatów, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnych w całym obiekcie, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, modernizację jadalni, roboty malarskie całego obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót modernizacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 658 490
Polityka społeczna	3 658 490
Budowa obiektu Bielańskiego Integracyjnego Centrum Wsparcia - prace przygotowawcze	650 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu koncepcyjnego 3-kondygnacyjnego budynku (1 kondygnacja podziemna) o powierzchni użytkowej ok. 2.500 m². W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Bielany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203	
Modernizacja budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14	3 008 490
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizację budynku na cele Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grębałowskiej 14. Planowane jest wykonanie robót zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku oraz poprawy jego dostępności, m.in: modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, ppoż., uszczelnienie przegród zewnętrznych, modernizacja stolarki okiennej, nowa adaptacja pomieszczeń, doposażenie budynku w windę, modernizacja terenu, parkingu oraz doposażenie terenu w elementy małej architektury, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii, modernizacja tarasu, schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85203	